GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de presupuestos

Ejercicio 2011

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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

VOLUMEN I

TOMO 3

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS 7

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 13

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 27

2 ASISTENCIA SANITARIA 37

3 SERVICIOS SOCIALES 47

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 55

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 65

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 73

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 83

22 ATENCION ESPECIALIZADA 93

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 103

43 GESTION DEL PATRIMONIO 111

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 117

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 127

A.3.- POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 137

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 147

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 155

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 165

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 175

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 183

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 189

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 199

A.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS 209

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 219

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 231

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

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

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.480.867,50		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		510.652,50		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			804.600,00	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		804.600,00		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			5.850,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.805,08		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.044,92		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			780,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		639,39		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		140,61		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7.232.760,00	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		3.859.061,97		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		3.355.131,57		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		18.566,46		
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	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		61.276,77		
		0	AL SECTOR PUBLICO	5.637,16			
		1	AL SECTOR PRIVADO	49.023,63			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.615,98			
		3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.056,94		
		0	AL SECTOR PUBLICO	593,29			
		1	AL SECTOR PRIVADO	238,36			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.225,29			
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS			2.701,89	
		5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.701,89		
		9	A OTRAS ENTIDADES	2.701,89			
3	**6**		**INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION**				**303,36**
3	6	0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION			303,36	
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**109.532,42**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			87.705,41	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		87.677,41		
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		28,00		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			21.827,01	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		21.825,01		
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2,00		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**31.265,75**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			24.413,09	

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1		0	RECARGOS		20,04		
		1	INTERESES		24.393,05		
		9	OTROS	24.393,05			
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS			6.852,66	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.819,94		
		6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		32,72		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**49.493,06**
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**48.576,57**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			25.178,40	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		24.872,40		
		9	OTRAS		306,00		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			23.398,17	
		5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		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	
		0	AL PERSONAL		248,78		
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**				**32.155,68**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			20.267,49	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		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	
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	

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.236,61		
		9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	7.236,61			
			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	
		0	AL PERSONAL		9.730,98		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.703,98			
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	27,00			
8 3 1			A LARGO PLAZO			3.658,39	
		0	AL PERSONAL		3.658,39		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.658,39			
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**				**6.089,58**
8 4 0			DEVOLUCION DE DEPOSITOS			1.240,96	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		1.210,96		
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		30,00		
8 4 1			DEVOLUCION DE FIANZAS			4.848,62	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		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			826.058,52	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		600.297,35		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		101.321,47		
		9	DESTINADO A OTROS FINES		124.439,70		
8 7 2			REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO			28.020,04	
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	

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**976.193,86**
			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**12.516.836,34**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO **2011**

MUTUAS Y CENTROS / APLICACIÓN ECONÓMICA	001	002	003	007	010	011	015
1 COTIZACIONES SOCIALES	**853.300,82**	**255.825,11**	**346.207,95**	**134.078,95**	**960.858,67**	**464.033,68**	**399.540,85**
12 COTIZACIONES SOCIALES	853.300,82	255.825,11	346.207,95	134.078,95	960.858,67	464.033,68	399.540,85
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	**16.300,00**	**7.435,56**	**5.561,48**	**3.554,00**	**5.010,00**	**19.518,65**	**4.165,40**
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.200,00	2.486,13	1.930,00	2.600,00	560,00	14.045,50	485,81
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		71,20		75,00			
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	11.500,00	4.674,05	3.614,53	845,00	4.350,00	5.256,55	3.627,75
39 OTROS INGRESOS	2.600,00	204,18	16,95	34,00	100,00	216,60	51,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**723,02**	**331,64**	**680,80**	**103,84**	**6.330,15**	**249,00**	**222,82**
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	623,02	207,67	623,02	103,84	6.230,15	2,08	207,67
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	123,97	57,78		100,00	246,92	15,15
5 INGRESOS PATRIMONIALES	**6.688,62**	**3.231,16**	**6.785,71**	**1.166,84**	**8.904,03**	**8.336,12**	**4.943,48**
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.561,40	2.596,01	5.283,33	903,84	7.894,03	3.286,04	3.321,81
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	40,00			3,00	6,00	5,33	2,78
52 INTERESES DE DEPOSITOS	4.087,22	635,15	1.409,00	260,00	994,00	4.805,90	1.618,29
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS						4,20	
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			93,38		10,00	234,65	0,60
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**877.012,46**	**266.823,47**	**359.235,94**	**138.903,63**	**981.102,85**	**492.137,45**	**408.872,55**
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	**25,00**			**6,00**	**100,00**		**0,60**
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	25,00			6,00	100,00		0,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**5.000,00**		**2.000,00**	**300,00**		**1.000,00**	
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**5.025,00**		**2.000,00**	**306,00**	**100,00**	**1.000,00**	**0,60**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**882.037,46**	**266.823,47**	**361.235,94**	**139.209,63**	**981.202,85**	**493.137,45**	**408.873,15**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**50.627,00**	**24.444,76**	**20.708,59**	**7.309,00**	**71.886,53**	**8.838,31**	**7.299,22**
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.000,00		3.000,00	2.000,00		72,06
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		11.811,31			2.000,00	5.600,00	20,60
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	900,00	56,59	45,00	40,00	3.000,00	169,25	61,94
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	215,00	30,49	89,79	60,00	500,00	601,92	46,00
86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
87 REMANENTES DE TESORERIA	49.512,00	10.546,37	20.573,80	4.209,00	64.386,53	2.467,14	7.098,62
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**50.627,00**	**24.444,76**	**20.708,59**	**7.309,00**	**71.886,53**	**8.838,31**	**7.299,22**
TOTAL ENTIDAD	**932.664,46**	**291.268,23**	**381.944,53**	**146.518,63**	**1.053.089,38**	**501.975,76**	**416.172,37**

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO **2011**

MUTUAS Y CENTROS / APLICACIÓN ECONÓMICA	021	039	061	072	115	151	183
1 COTIZACIONES SOCIALES	**48.852,67**	**176.297,64**	**2.748.167,58**	**51.457,78**	**69.482,85**	**1.904.981,64**	**167.931,22**
12 COTIZACIONES SOCIALES	48.852,67	176.297,64	2.748.167,58	51.457,78	69.482,85	1.904.981,64	167.931,22
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	**659,80**	**1.404,70**	**42.403,00**	**1.114,24**	**1.627,50**	**46.462,17**	**2.108,58**
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	175,00	758,58	14.160,00	527,24	735,00	10.570,32	1.654,59
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		28,28					
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	303,00	342,37	27.610,00	560,00	630,00	11.066,42	427,99
39 OTROS INGRESOS	181,80	275,47	633,00	27,00	262,50	24.825,43	26,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**24,55**	**62,30**	**3.169,38**	**0,50**	**62,30**	**2.174,19**	**554,44**
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,15	62,30	3.115,08		62,30	2.076,72	554,44
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20,40		54,30	0,50		97,47	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	**892,40**	**1.247,79**	**29.512,00**	**277,49**	**311,31**	**30.219,45**	**3.230,04**
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	332,61	1.205,37	17.300,00	80,49	311,31	28.920,16	1.921,25
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			152,00			38,67	1,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS	559,79	42,42	12.060,00	197,00		1.185,96	1.306,99
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES							0,80
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						74,66	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**50.429,42**	**179.012,43**	**2.823.251,96**	**52.850,01**	**71.483,96**	**1.983.837,45**	**173.824,28**
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			**385,00**	**15,00**		**12,08**	
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			385,00	15,00		12,08	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**300,00**				**640,00**		**1.000,00**
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00				640,00		1.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**300,00**		**385,00**	**15,00**	**640,00**	**12,08**	**1.000,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**50.729,42**	**179.012,43**	**2.823.636,96**	**52.865,01**	**72.123,96**	**1.983.849,53**	**174.824,28**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.755,57**	**2.795,28**	**327.354,29**	**5.106,02**	**3.188,99**	**289.369,66**	**15.678,51**
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	72,00				500,00	29.349,88	3.500,00
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			110,00			11.499,53	350,00
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	60,00	105,00	3.200,00	15,00	181,91	1.039,75	250,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10,10	108,42	2.225,00	46,00	5,00	47,92	500,00
86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1,00	
87 REMANENTES DE TESORERIA	2.613,47	2.581,86	321.819,29	5.045,02	2.502,08	247.431,58	11.078,51
9 PASIVOS FINANCIEROS	**6.253,56**						
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	6.253,56						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**9.009,13**	**2.795,28**	**327.354,29**	**5.106,02**	**3.188,99**	**289.369,66**	**15.678,51**
TOTAL ENTIDAD	**59.738,55**	**181.807,71**	**3.150.991,25**	**57.971,03**	**75.312,95**	**2.273.219,19**	**190.502,79**

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO **2011**

MUTUAS Y CENTROS / APLICACIÓN ECONÓMICA	201	267	272	274	275	276	291
1 COTIZACIONES SOCIALES	**174.152,79**	**253.507,21**	**73.283,97**	**899.488,83**	**932.389,65**	**207.320,14**	
12 COTIZACIONES SOCIALES	174.152,79	253.507,21	73.283,97	899.488,83	932.389,65	207.320,14	
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	**5.880,70**	**1.500,00**	**1.162,31**	**17.791,66**	**20.000,00**	**1.360,00**	**191,00**
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	334,70	249,54	452,58	3.541,66	5.752,01	760,00	160,00
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	25,00		103,88				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.500,00	1.203,28	603,57	12.750,00	14.037,91	600,00	30,00
39 OTROS INGRESOS	21,00	47,18	2,28	1.500,00	210,08		1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**173,07**	**62,30**	**36,34**	**9.219,18**	**1.453,70**	**145,37**	**6.692,86**
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83,07	62,30	36,34	9.219,18	1.453,70	145,37	6.682,86
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	90,00						10,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	**1.089,22**	**2.785,54**	**440,15**	**16.609,69**	**10.315,55**	**2.881,51**	**70,00**
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	941,22	2.163,60	420,37	16.374,69	9.634,66	1.272,80	65,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							
52 INTERESES DE DEPOSITOS	148,00	621,94	19,78	235,00	283,85	1.608,71	5,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					368,24		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					28,80		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**181.295,78**	**257.855,05**	**74.922,77**	**943.109,36**	**964.158,90**	**211.707,02**	**6.953,86**
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					**50,10**		
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					50,10		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**3.000,00**	**1.760,00**	**351,49**
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.000,00	1.760,00	351,49
TOTAL OPERACIONES CAPITAL					**3.050,10**	**1.760,00**	**351,49**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**181.295,78**	**257.855,05**	**74.922,77**	**943.109,36**	**967.209,00**	**213.467,02**	**7.305,35**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.361,43**	**5.725,41**	**2.361,54**	**91.449,98**	**25.660,00**	**5.572,21**	**9,00**
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		4.496,41		20.000,00			
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	154,00	169,00	300,00	1.304,93	2.000,00	310,00	9,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	106,00	30,00	35,00	202,94	200,00	1.000,00	
86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
87 REMANENTES DE TESORERIA	1.101,43	1.030,00	2.026,54	69.942,11	23.460,00	4.262,21	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.361,43**	**5.725,41**	**2.361,54**	**91.449,98**	**25.660,00**	**5.572,21**	**9,00**
TOTAL ENTIDAD	**182.657,21**	**263.580,46**	**77.284,31**	**1.034.559,34**	**992.869,00**	**219.039,23**	**7.314,35**

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO **2011**

MUTUAS Y CENTROS / APLICACIÓN ECONÓMICA	292	293	294				TOTAL GENERAL
1 COTIZACIONES SOCIALES							**11.121.160,00**
12 COTIZACIONES SOCIALES							11.121.160,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	**1.926,38**						**207.137,13**
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.896,94						66.035,60
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION							303,36
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES							109.532,42
39 OTROS INGRESOS	29,44						31.265,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**15.092,70**	**1.559,64**	**368,97**				**49.493,06**
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.092,70	1.559,64	368,97				48.576,57
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							916,49
5 INGRESOS PATRIMONIALES	**33,80**	**50,00**					**140.021,90**
50 INTERESES DE TITULOS VALORES							106.789,99
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							248,78
52 INTERESES DE DEPOSITOS	21,68	50,00					32.155,68
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							4,20
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	12,12						719,79
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							103,46
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**17.052,88**	**1.609,64**	**368,97**				**11.517.812,09**
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							**593,78**
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							593,78
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**803,89**	**4.238,93**	**1.842,30**				**22.236,61**
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	803,89	4.238,93	1.842,30				22.236,61
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**803,89**	**4.238,93**	**1.842,30**				**22.830,39**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**17.856,77**	**5.848,57**	**2.211,27**				**11.540.642,48**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**48,00**		**391,00**				**969.940,30**
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							64.990,35
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							31.391,44
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,00						13.389,37
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30,00						6.089,58
86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							1,00
87 REMANENTES DE TESORERIA			391,00				854.078,56
9 PASIVOS FINANCIEROS							**6.253,56**
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							6.253,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**48,00**		**391,00**				**976.193,86**
TOTAL ENTIDAD	**17.904,77**	**5.848,57**	**2.602,27**				**12.516.836,34**

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

MUTUAS Y CENTROS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	877.012,46	5.025,00	882.037,46	50.627,00	932.664,46
MUTUALIA	266.823,47		266.823,47	24.444,76	291.268,23
ACTIVA MUTUA 2008	359.235,94	2.000,00	361.235,94	20.708,59	381.944,53
MUTUA MONTAÑESA	138.903,63	306,00	139.209,63	7.309,00	146.518,63
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	981.102,85	100,00	981.202,85	71.886,53	1.053.089,38
MAZ	492.137,45	1.000,00	493.137,45	8.838,31	501.975,76
UMIVALE	408.872,55	0,60	408.873,15	7.299,22	416.172,37
MUTUA NAVARRA	50.429,42	300,00	50.729,42	9.009,13	59.738,55
MUTUA INTERCOMARCAL	179.012,43		179.012,43	2.795,28	181.807,71
FREMAP	2.823.251,96	385,00	2.823.636,96	327.354,29	3.150.991,25
SOLIMAT	52.850,01	15,00	52.865,01	5.106,02	57.971,03
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	71.483,96	640,00	72.123,96	3.188,99	75.312,95
A.S.E.P.E.Y.O.	1.983.837,45	12,08	1.983.849,53	289.369,66	2.273.219,19
MUTUA BALEAR	173.824,28	1.000,00	174.824,28	15.678,51	190.502,79
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	181.295,78		181.295,78	1.361,43	182.657,21
UNION DE MUTUAS	257.855,05		257.855,05	5.725,41	263.580,46
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	74.922,77		74.922,77	2.361,54	77.284,31
IBERMUTUAMUR	943.109,36		943.109,36	91.449,98	1.034.559,34
FRATERNIDAD-MUPRESPA	964.158,90	3.050,10	967.209,00	25.660,00	992.869,00
EGARSAT	211.707,02	1.760,00	213.467,02	5.572,21	219.039,23
CENTROS					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	6.953,86	351,49	7.305,35	9,00	7.314,35
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	17.052,88	803,89	17.856,77	48,00	17.904,77
CORPORACIÓN MUTUA	1.609,64	4.238,93	5.848,57		5.848,57
SUMA INTERMUTUAL	368,97	1.842,30	2.211,27	391,00	2.602,27
T O T A L G E N E R A L	**11.517.812,09**	**22.830,39**	**11.540.642,48**	**976.193,86**	**12.516.836,34**

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2011

ÁREA: **PRESTACIONES ECONOMICAS**

ACTIVIDADES

COLABORACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA GESTION DE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.617	2.644	27
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	106.735,62	110.368,82	3.633,20
	Otros gastos de funcionamiento	93.900,58	81.857,79	-12.042,79
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	200.636,20	192.226,61	-8.409,59
	Transferencias	7.925.555,63	7.951.123,51	25.567,88
	Inversiones	2.394,24	2.490,91	96,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.128.586,07	8.145.841,03	17.254,96
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	8.128.586,07	8.145.841,03	17.254,96

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.128.586,07	8.145.841,03	17.254,96
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**8.128.586,07**	**8.145.841,03**	**17.254,96**

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2011

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**110.368,82**
1 3			**LABORALES**				**83.238,09**
1 3 0			LABORAL FIJO			79.905,32	
	1		OTROS DIRECTIVOS		608,76		
		9	OTROS DIRECTIVOS	608,76			
	9		OTRO PERSONAL		79.296,56		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	79.296,56			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			779,80	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		779,80		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			9,97	
	9		OTRAS		9,97		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1.050,99	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.046,80		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,19		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.492,01	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**27.130,73**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.115,43	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.115,43		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			181,59	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.833,71	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		695,32		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.015,19		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		36,09		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		157,18		
	4		ACCION SOCIAL		1.287,40		
	5		SEGUROS		528,28		
	9		OTROS		114,25		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**81.623,55**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**8.132,62**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			36,75	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.481,22	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,10	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			153,94	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			63,35	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.056,00	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,07	
2 0 9			CANONES			298,19	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3.260,85**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,80	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			398,43	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.212,61	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			119,84	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.455,72	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			40,95	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2011

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**48.369,77**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		2.232,75	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.927,52		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	135,41		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	169,82		
2 2 1			SUMINISTROS		2.215,95	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.845,61		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.617,28		
		1	AGUA	115,38		
		2	GAS	70,86		
		3	COMBUSTIBLE	42,09		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15,21		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,20		
		2	HEMODERIVADOS	1,01		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,10		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	89,59		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	11,58		
		0	LENCERIA	2,12		
		1	VESTUARIO	9,46		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	67,71		
		0	IMPLANTES	42,53		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,13		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	25,05		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	69,75		
	9		OTROS SUMINISTROS	105,40		
2 2 2			COMUNICACIONES		5.164,34	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.826,08		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.826,08		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	1.273,90		
	9		OTRAS	64,36		
2 2 3			TRANSPORTES		566,20	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		243,07	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	142,97		
	1		VEHICULOS	17,46		
	8		OTRO INMOVILIZADO	8,35		
	9		OTROS RIESGOS	74,29		
2 2 5			TRIBUTOS		331,95	
	0		ESTATALES	51,26		
	1		AUTONOMICOS	4,73		
	2		LOCALES	275,96		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		2.946,91	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	383,88		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	201,64		
		1	DE COMUNICACION	182,24		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.577,70		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2011

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		5	CUOTAS DE ASOCIACION		205,72		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		416,57		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	245,97			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	170,60			
		9	OTROS		363,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			34.668,60	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.259,13		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		2.802,25		
		4	SEGURIDAD		964,01		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		855,02		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25.569,62		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.855,08			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.933,68			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.780,86			
		9	OTROS		213,07		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.940,96**
2 3 0			DIETAS			504,84	
2 3 1			LOCOMOCION			2.407,32	
2 3 2			TRASLADOS			2,15	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			26,65	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**10,64**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			10,64	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**18.886,70**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.088,81	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		974,76		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		2,01		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,01		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.993,90		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,01		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		72,59		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		41,53		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.063,24	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		116,53		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		2,01		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,01		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.845,01		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,82		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		84,86		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.719,63	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2011

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		894,35		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	673,64			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	97,99			
		9	OTROS	122,72			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		346,48		
	6		CONCIERTOS PARA ALERGIAS		1,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.477,80		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			53,82	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		46,03		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		7,79		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.961,20	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.921,20		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**22,01**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			22,01	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		22,01		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**234,24**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**234,24**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			122,12	
	9		OTROS		122,12		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			112,12	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.951.123,51**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**856,50**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			856,50	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.340.657,28**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.006.931,69	
4 2 2			CAPITALES RENTA			1.370.586,89	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.133.524,97		
	2		POR MUERTE		237.061,92		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			963.138,70	
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE		955.959,31		
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		7.179,39		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**4.609.609,73**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			4.221.260,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		4.221.260,00		
		1	REGIMEN GENERAL	2.716.726,01			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	671.867,87			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.665,40			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	990,72			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	827.010,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			250.660,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		241.280,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	241.280,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		9.380,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.380,00			

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2011

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			99.151,68	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		48,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48,16			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		80.038,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80.038,82			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		18.829,36		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.829,36			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		235,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	235,34			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			28.020,04	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28.020,04		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.020,04			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			10.492,86	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.232,58		
		1	REGIMEN GENERAL	953,99			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,61			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.277,98			
	2		PROTESIS		75,40		
		1	REGIMEN GENERAL	72,87			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,51			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,03		
		1	REGIMEN GENERAL	0,01			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		8.120,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.120,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		16,98		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,98			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87		
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87			
4 8 9			FARMACIA			25,15	
	0		RECETAS MEDICAS		25,15		
		1	REGIMEN GENERAL	14,15			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**8.143.350,12**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.490,91**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**907,47**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,99	
	0		ADQUISICIONES		9,06		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2011

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2		1	CONSTRUCCIONES	32,93		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		248,51	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		22,31	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		185,57	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		131,17	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		274,92	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.583,44**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		590,75	
		0	ADQUISICIONES	523,75		
		1	CONSTRUCCIONES	67,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		613,14	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		2,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		150,47	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		102,17	
6 3 7			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,04	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		124,37	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.490,91**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**8.145.841,03**
TOTAL PRESUPUESTO						**8.145.841,03**

(Importes en miles de euros)

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2011

ÁREA: **ASISTENCIA SANITARIA**

ACTIVIDADES

COLABORACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y ATENCION ESPECIALIZADA

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	13.171	13.057	-114
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	554.489,21	544.443,50	-10.045,71
	Otros gastos de funcionamiento	795.596,46	604.791,50	-190.804,96
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.350.085,67	1.149.235,00	-200.850,67
	Transferencias	143.396,22	115.627,77	-27.768,45
	Inversiones	126.676,41	113.115,87	-13.560,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.620.158,30	1.377.978,64	-242.179,66
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.620.158,30	1.377.978,64	-242.179,66

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.183.523,65	1.003.429,44	-180.094,21
22	ATENCION ESPECIALIZADA	436.634,65	374.549,20	-62.085,45
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**1.620.158,30**	**1.377.978,64**	**-242.179,66**

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2011

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**544.443,50**
1 3			**LABORALES**				**414.037,33**
1 3 0			LABORAL FIJO			386.673,80	
	1		OTROS DIRECTIVOS		2.797,75		
		9	OTROS DIRECTIVOS	2.797,75			
	9		OTRO PERSONAL		383.876,05		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	383.876,05			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			17.218,45	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		17.218,45		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			51,94	
	9		OTRAS		51,94		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			3.360,40	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3.332,24		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		28,16		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			199,89	
	2		OTROS DIRECTIVOS		199,89		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6.532,85	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**130.406,17**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			112.251,61	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		112.251,61		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			570,21	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17.584,35	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.845,14		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		2.502,84		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		240,65		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		554,29		
	4		ACCION SOCIAL		6.575,88		
	5		SEGUROS		3.362,31		
	9		OTROS		503,24		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**604.574,44**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**40.005,35**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			37,51	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34.027,23	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.154,89	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			868,62	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			359,24	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.429,59	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,98	
2 0 9			CANONES			1.127,29	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**28.053,94**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			251,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.279,03	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17.042,72	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			316,79	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.214,27	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2011

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3.883,36	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			66,77	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**213.385,32**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			6.378,12	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.964,35		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		652,52		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		761,25		
2 2 1			SUMINISTROS			98.736,94	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		18.485,34		
		0	ENERGIA ELECTRICA	14.967,41			
		1	AGUA	1.155,44			
		2	GAS	1.457,47			
		3	COMBUSTIBLE	905,02			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		27.993,06		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27.839,88			
		2	HEMODERIVADOS	153,18			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.206,11		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		412,05		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1.456,04		
		0	LENCERIA	412,69			
		1	VESTUARIO	1.043,35			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.575,55		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		41.505,70		
		0	IMPLANTES	15.439,64			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.765,80			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.060,45			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,94			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.187,87			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.911,12		
	8		BANCO DE SANGRE		21,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		2.170,97		
2 2 2			COMUNICACIONES			20.386,24	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16.338,19		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.338,19			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3.801,67		
	9		OTRAS		246,38		
2 2 3			TRANSPORTES			3.856,30	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4.560,16	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1.782,10		
	1		VEHICULOS		357,01		
	8		OTRO INMOVILIZADO		90,99		
	9		OTROS RIESGOS		2.330,06		
2 2 5			TRIBUTOS			2.798,69	
	0		ESTATALES		258,15		
	1		AUTONOMICOS		28,53		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2011

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2		LOCALES		2.512,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			7.814,33	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.378,91		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	765,18			
		1	DE COMUNICACION	613,73			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.261,99		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.454,51		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	800,48			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	654,03			
	9		OTROS		2.716,92		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			68.854,54	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.005,24		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		125,60		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		29.541,90		
	4		SEGURIDAD		8.380,69		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.560,06		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		990,18		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20.003,40		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	231,41			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.771,99			
	9		OTROS		3.247,47		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**7.755,04**
2 3 0			DIETAS			1.857,80	
2 3 1			LOCOMOCION			5.554,38	
2 3 2			TRASLADOS			3,22	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			339,64	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**61,88**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			61,88	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**315.303,88**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			97.162,64	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		20,53		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		9.816,97		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		225,29		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		33,21		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		81.901,80		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		69,48		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.734,63		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		360,73		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			84.527,73	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		79,92		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		18.529,90		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		453,14		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		151,74		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		62.604,63		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2011

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		172,29		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.797,94		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		738,17		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			29,00	
	1		HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		25,00		
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		4,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			55.805,79	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		18.220,31		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	13.411,36			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.174,24			
		9	OTROS	2.634,71			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		13.219,03		
	6		CONCIERTOS PARA ALERGIAS		14,89		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		24.351,56		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			23.775,84	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		19.954,96		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.820,88		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			54.002,88	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.765,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52.237,88		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**9,03**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			9,03	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		9,03		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**217,06**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**217,06**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			217,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**115.627,77**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**6.833,56**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			6.833,56	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**108.794,21**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			80.338,39	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		67.314,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67.314,08			
	2		PROTESIS		11.782,19		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.782,19			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.242,12		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.242,12			
4 8 9			FARMACIA			28.455,82	
	0		RECETAS MEDICAS		14.367,02		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.367,02			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		14.088,66		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.088,66			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14		
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14			

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2011

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.264.862,77**
6			**INVERSIONES REALES**			**113.115,87**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**70.755,51**
6	2	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		600,00	
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		43.536,08	
		0	ADQUISICIONES	17.352,02		
		1	CONSTRUCCIONES	26.184,06		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14.634,75	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		86,65	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		5.352,88	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.251,34	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		236,15	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		4.057,66	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**42.360,36**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.565,63	
		0	ADQUISICIONES	450,34		
		1	CONSTRUCCIONES	7.115,29		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26.167,14	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		96,35	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		6.077,57	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.265,78	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		180,41	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.007,48	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**113.115,87**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.377.978,64**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.377.978,64**

(Importes en miles de euros)

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2011

ÁREA: **SERVICIOS SOCIALES**

ACTIVIDADES

COLABORACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA GESTION DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	739	460	-279
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	20.454,39	20.993,01	538,62
	Otros gastos de funcionamiento	13.003,31	9.503,93	-3.499,38
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.457,70	30.496,94	-2.960,76
	Transferencias	306,00	306,00	
	Inversiones	2.970,02	1.013,48	-1.956,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.733,72	31.816,42	-4.917,30
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	36.733,72	31.816,42	-4.917,30

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	36.733,72	31.816,42	-4.917,30
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**36.733,72**	**31.816,42**	**-4.917,30**

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2011

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**20.993,01**
1 3			**LABORALES**				**15.503,91**
1 3 0			LABORAL FIJO			14.745,17	
	1		OTROS DIRECTIVOS		287,76		
		9	OTROS DIRECTIVOS	287,76			
	9		OTRO PERSONAL		14.457,41		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.457,41			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			42,97	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42,97		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,04	
	9		OTRAS		4,04		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			292,74	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		292,72		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,02		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			22,29	
	2		OTROS DIRECTIVOS		22,29		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			396,70	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.489,10**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.473,23	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.473,23		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			43,16	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			972,71	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		226,31		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		214,72		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		7,19		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		39,05		
	4		ACCION SOCIAL		325,93		
	5		SEGUROS		126,72		
	9		OTROS		32,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**9.497,93**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.599,57**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.340,70	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,49	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			24,34	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,81	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			90,17	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,51	
2 0 9			CANONES			114,55	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**533,45**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			5,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,77	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			241,73	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,82	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			35,12	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			123,06	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2011

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,95	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.977,39**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		632,79	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	337,67		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	259,79		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,33		
2 2 1			SUMINISTROS		524,58	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	385,72		
		0	ENERGIA ELECTRICA	317,92		
		1	AGUA	28,17		
		2	GAS	20,93		
		3	COMBUSTIBLE	18,70		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,09		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,87		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	8,19		
		0	LENCERIA	1,90		
		1	VESTUARIO	6,29		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,87		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,25		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,62		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,67		
	9		OTROS SUMINISTROS	90,17		
2 2 2			COMUNICACIONES		671,76	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	486,99		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	486,99		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	170,70		
	9		OTRAS	14,07		
2 2 3			TRANSPORTES		144,83	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		94,74	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	65,38		
	1		VEHICULOS	8,99		
	8		OTRO INMOVILIZADO	2,04		
	9		OTROS RIESGOS	18,33		
2 2 5			TRIBUTOS		84,81	
	0		ESTATALES	9,15		
	1		AUTONOMICOS	1,95		
	2		LOCALES	73,71		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		1.848,82	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	464,33		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	113,21		
		1	DE COMUNICACION	351,12		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13,85		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	1,00		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2011

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.107,18		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	73,38			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.033,80			
		9	OTROS		262,46		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.975,06	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		115,26		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		138,62		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		736,29		
		4	SEGURIDAD		322,91		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,83		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		105,24		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		472,67		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	472,67			
		9	OTROS		78,24		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.362,27**
2 3 0			DIETAS			102,24	
2 3 1			LOCOMOCION			1.232,11	
2 3 2			TRASLADOS			1,06	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			26,86	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**21,19**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,19	
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**4,06**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			4,06	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		4,06		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**306,00**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**306,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			306,00	
		9	OTRAS		306,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**30.802,94**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.013,48**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**457,77**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
		0	ADQUISICIONES		3,00		
		1	CONSTRUCCIONES		2,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			189,13	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			1,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			125,82	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			67,05	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,30	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			68,37	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**555,71**

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2011

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		49,57	
		0	ADQUISICIONES	11,65		
		1	CONSTRUCCIONES	37,92		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		313,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		36,39	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		122,79	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,20	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		27,66	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.013,48**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**31.816,42**
TOTAL PRESUPUESTO						**31.816,42**

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2011

ÁREA: **TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL, DIRECCION, COORDINACION Y APOYO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	6.322	6.131	-191
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	300.368,05	287.068,60	-13.299,45
	Otros gastos de funcionamiento	288.403,34	258.651,84	-29.751,50
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	588.771,39	545.720,44	-43.050,95
	Transferencias	837.192,77	762.137,08	-75.055,69
	Inversiones	36.447,03	26.594,37	-9.852,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.462.411,19	1.334.451,89	-127.959,30
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.044.142,17	1.626.748,36	582.606,19
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	2.506.553,36	2.961.200,25	454.646,89

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
43	GESTION DEL PATRIMONIO	1.852.582,92	2.311.061,66	458.478,74
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	653.970,44	650.138,59	-3.831,85
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**2.506.553,36**	**2.961.200,25**	**454.646,89**

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2011

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**287.068,60**
1 3			**LABORALES**				**219.597,91**
1 3 0			LABORAL FIJO			210.231,55	
	0		ALTOS CARGOS		2.611,69		
	1		OTROS DIRECTIVOS		9.422,49		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	482,17			
		9	OTROS DIRECTIVOS	8.940,32			
	9		OTRO PERSONAL		198.197,37		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	198.197,37			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.618,05	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.618,05		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			137,57	
	0		CASA VIVIENDA		15,79		
	9		OTRAS		121,78		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.232,32	
	0		ALTOS CARGOS		0,94		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.205,59		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		25,79		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			1.156,30	
	0		ALTOS CARGOS		619,24		
	2		OTROS DIRECTIVOS		537,06		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4.222,12	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**67.470,69**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			55.861,24	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		55.861,24		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			625,66	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.983,79	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.514,75		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		2.478,31		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		79,77		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		265,58		
	4		ACCION SOCIAL		3.697,79		
	5		SEGUROS		1.633,51		
	9		OTROS		314,08		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**255.689,14**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**24.705,56**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			82,14	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.566,80	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			271,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1.467,14	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			257,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.251,50	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			15,44	
2 0 9			CANONES			793,94	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**10.808,42**

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2011

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			55,20	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.310,62	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.673,67	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			124,52	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			457,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5.032,58	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			154,83	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**205.002,31**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			7.207,68	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.477,75		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		937,29		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		792,64		
2 2 1			SUMINISTROS			6.376,17	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.370,77		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4.525,05			
		1	AGUA	289,50			
		2	GAS	190,81			
		3	COMBUSTIBLE	365,41			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		261,18		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		72,49		
		0	LENCERIA	7,35			
		1	VESTUARIO	65,14			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		251,87		
	9		OTROS SUMINISTROS		419,26		
2 2 2			COMUNICACIONES			16.419,49	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		11.421,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.421,55			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		4.780,38		
	9		OTRAS		217,56		
2 2 3			TRANSPORTES			2.955,87	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			911,60	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		441,64		
	1		VEHICULOS		95,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		87,00		
	9		OTROS RIESGOS		287,96		
2 2 5			TRIBUTOS			1.335,34	
	0		ESTATALES		309,91		
	1		AUTONOMICOS		18,88		
	2		LOCALES		1.006,55		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			15.309,32	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.593,10		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2011

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	864,64			
		1	DE COMUNICACION	728,46			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5.286,56		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		2.519,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.525,34		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.971,18			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	554,16			
	9		OTROS		3.385,31		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			154.486,84	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.534,56		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		7.519,47		
	4		SEGURIDAD		2.719,40		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		315,68		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.129,38		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		133.964,47		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52,54			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.007,01			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.904,92			
	9		OTROS		1.295,88		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**14.796,87**
2 3 0			DIETAS			3.331,38	
2 3 1			LOCOMOCION			10.287,14	
2 3 2			TRASLADOS			2,38	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.175,97	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**221,36**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			221,36	
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**154,62**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			154,62	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		154,62		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**2.962,70**
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				**236,65**
3 1 0			INTERESES			174,15	
3 1 1			GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			62,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**2.715,10**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			277,38	
	9		OTROS		277,38		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.437,72	
3 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**10,95**
3 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			10,95	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,95		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**48.883,15**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**23.398,17**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			23.398,17	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		23.398,17		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2011

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**24.872,40**
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			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**612,58**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		612,58	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562,58		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	50,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**594.603,59**
6			**INVERSIONES REALES**			**26.594,37**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**13.922,71**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.312,63	
		0	ADQUISICIONES	1.508,47		
		1	CONSTRUCCIONES	804,16		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.727,83	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		124,12	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.889,70	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.748,06	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26,82	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		5.093,55	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**12.671,66**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.172,57	
		0	ADQUISICIONES	534,82		
		1	CONSTRUCCIONES	637,75		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.575,78	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		52,88	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.129,67	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.958,16	
6 3 7			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,04	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		30,21	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		752,35	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**713.253,93**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**713.253,93**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		708.855,43	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701.618,82		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	7.236,61		
		9	OTRAS	7.236,61		
7 2 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		4.398,50	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**739.848,30**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.334.451,89**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.626.313,91**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.292.403,95**
8 0 0			A CORTO PLAZO		926.106,23	
8 0 1			A LARGO PLAZO		366.297,72	
8 1			**ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**312.205,07**

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2011

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	1	0	A CORTO PLAZO		175.673,12	
8	1	1	A LARGO PLAZO		136.531,95	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**14.092,53**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		4.963,67	
		0	AL PERSONAL	4.853,67		
		1	OTROS	110,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9.128,86	
		0	AL PERSONAL	9.128,86		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			**7.611,49**
8	4	0	DEPOSITOS		1.002,42	
		0	A CORTO PLAZO	597,42		
		1	A LARGO PLAZO	405,00		
8	4	1	FIANZAS		6.609,07	
		0	A CORTO PLAZO	3.759,32		
		1	A LARGO PLAZO	2.849,75		
8	**9**		**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**			**0,87**
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,87	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**434,45**
9	**1**		**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**			**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						**2.961.200,25**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO **2011**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ÁREAS(*)	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**110.368,82**	**544.443,50**	**20.993,01**	**287.068,60**			**962.873,93**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	83.238,09	414.037,33	15.503,91	219.597,91			732.377,24
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.130,73	130.406,17	5.489,10	67.470,69			230.496,69
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**81.623,55**	**604.574,44**	**9.497,93**	**255.689,14**			**951.385,06**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.132,62	40.005,35	1.599,57	24.705,56			74.443,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.260,85	28.053,94	533,45	10.808,42			42.656,66
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.369,77	213.385,32	5.977,39	205.002,31			472.734,79
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.940,96	7.755,04	1.362,27	14.796,87			26.855,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	10,64	61,88	21,19	221,36			315,07
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.886,70	315.303,88					334.190,58
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	22,01	9,03	4,06	154,62			189,72
3 GASTOS FINANCIEROS	**234,24**	**217,06**	**6,00**	**2.962,70**			**3.420,00**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				236,65			236,65
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	234,24	217,06	6,00	2.715,10			3.172,40
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				10,95			10,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**7.951.123,51**	**115.627,77**	**306,00**	**48.883,15**			**8.115.940,43**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	856,50						856,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.340.657,28			23.398,17			3.364.055,45
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			306,00				306,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6.833,56		24.872,40			31.705,96
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.609.609,73	108.794,21		612,58			4.719.016,52
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**8.143.350,12**	**1.264.862,77**	**30.802,94**	**594.603,59**			**10.033.619,42**
6 INVERSIONES REALES	**2.490,91**	**113.115,87**	**1.013,48**	**26.594,37**			**143.214,63**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	907,47	70.755,51	457,77	13.922,71			86.043,46

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO **2011**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ÁREAS(*)	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.583,44	42.360,36	555,71	12.671,66			57.171,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				**713.253,93**			**713.253,93**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				713.253,93			713.253,93
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.490,91**	**113.115,87**	**1.013,48**	**739.848,30**			**856.468,56**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.145.841,03**	**1.377.978,64**	**31.816,42**	**1.334.451,89**			**10.890.087,98**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				**1.626.313,91**			**1.626.313,91**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.292.403,95			1.292.403,95
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				312.205,07			312.205,07
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				14.092,53			14.092,53
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				7.611,49			7.611,49
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,87			0,87
9 PASIVOS FINANCIEROS				**434,45**			**434,45**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				434,45			434,45
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**1.626.748,36**			**1.626.748,36**

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO **2011**

ÁREAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8.143.350,12	2.490,91	8.145.841,03		8.145.841,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.264.862,77	113.115,87	1.377.978,64		1.377.978,64
3 SERVICIOS SOCIALES	30.802,94	1.013,48	31.816,42		31.816,42
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)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.617	2.644	27
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	106.735,62	110.368,82	3.633,20
	Otros gastos de funcionamiento	93.900,58	81.857,79	-12.042,79
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	200.636,20	192.226,61	-8.409,59
	Transferencias	7.925.555,63	7.951.123,51	25.567,88
	Inversiones	2.394,24	2.490,91	96,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.128.586,07	8.145.841,03	17.254,96
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.128.586,07	8.145.841,03	17.254,96

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.935.607,40	4.793.025,66	-142.581,74
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.192.978,67	3.352.815,37	159.836,70
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**8.128.586,07**	**8.145.841,03**	**17.254,96**

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**110.368,82**
1 3			**LABORALES**				**83.238,09**
1 3 0			LABORAL FIJO			79.905,32	
	1		OTROS DIRECTIVOS		608,76		
		9	OTROS DIRECTIVOS	608,76			
	9		OTRO PERSONAL		79.296,56		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	79.296,56			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			779,80	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		779,80		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			9,97	
	9		OTRAS		9,97		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1.050,99	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.046,80		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,19		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.492,01	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**27.130,73**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.115,43	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.115,43		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			181,59	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.833,71	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		695,32		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.015,19		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		36,09		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		157,18		
	4		ACCION SOCIAL		1.287,40		
	5		SEGUROS		528,28		
	9		OTROS		114,25		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**81.623,55**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**8.132,62**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			36,75	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.481,22	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,10	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			153,94	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			63,35	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.056,00	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,07	
2 0 9			CANONES			298,19	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3.260,85**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,80	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			398,43	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.212,61	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			119,84	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.455,72	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			40,95	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**48.369,77**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.232,75	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.927,52		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		135,41		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		169,82		
2 2 1			SUMINISTROS			2.215,95	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.845,61		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.617,28			
		1	AGUA	115,38			
		2	GAS	70,86			
		3	COMBUSTIBLE	42,09			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		15,21		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,20			
		2	HEMODERIVADOS	1,01			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,10		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		89,59		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		11,58		
		0	LENCERIA	2,12			
		1	VESTUARIO	9,46			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		67,71		
		0	IMPLANTES	42,53			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,13			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	25,05			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		69,75		
	9		OTROS SUMINISTROS		105,40		
2 2 2			COMUNICACIONES			5.164,34	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.826,08		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.826,08			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.273,90		
	9		OTRAS		64,36		
2 2 3			TRANSPORTES			566,20	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			243,07	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		142,97		
	1		VEHICULOS		17,46		
	8		OTRO INMOVILIZADO		8,35		
	9		OTROS RIESGOS		74,29		
2 2 5			TRIBUTOS			331,95	
	0		ESTATALES		51,26		
	1		AUTONOMICOS		4,73		
	2		LOCALES		275,96		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.946,91	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		383,88		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	201,64			
		1	DE COMUNICACION	182,24			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.577,70		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	5		CUOTAS DE ASOCIACION		205,72		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		416,57		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	245,97			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	170,60			
	9		OTROS		363,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			34.668,60	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.259,13		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.802,25		
	4		SEGURIDAD		964,01		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		855,02		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25.569,62		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.855,08			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.933,68			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.780,86			
	9		OTROS		213,07		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.940,96**
2 3 0			DIETAS			504,84	
2 3 1			LOCOMOCION			2.407,32	
2 3 2			TRASLADOS			2,15	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			26,65	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**10,64**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			10,64	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**18.886,70**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.088,81	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		974,76		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		2,01		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,01		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.993,90		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,01		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		72,59		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		41,53		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.063,24	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		116,53		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		2,01		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,01		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.845,01		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,82		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		84,86		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.719,63	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		894,35		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	673,64			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	97,99			
		9	OTROS	122,72			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		346,48		
	6		CONCIERTOS PARA ALERGIAS		1,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.477,80		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			53,82	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		46,03		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		7,79		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.961,20	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.921,20		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**22,01**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			22,01	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		22,01		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**234,24**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**234,24**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			122,12	
	9		OTROS		122,12		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			112,12	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.951.123,51**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**856,50**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			856,50	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.340.657,28**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.006.931,69	
4 2 2			CAPITALES RENTA			1.370.586,89	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.133.524,97		
	2		POR MUERTE		237.061,92		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			963.138,70	
	0		DEL EJERCICIO CORRIENTE		955.959,31		
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		7.179,39		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**4.609.609,73**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			4.221.260,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		4.221.260,00		
		1	REGIMEN GENERAL	2.716.726,01			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	671.867,87			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.665,40			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	990,72			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	827.010,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			250.660,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		241.280,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	241.280,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		9.380,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.380,00			

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			99.151,68	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		48,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48,16			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		80.038,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80.038,82			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		18.829,36		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.829,36			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		235,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	235,34			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			28.020,04	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28.020,04		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.020,04			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			10.492,86	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.232,58		
		1	REGIMEN GENERAL	953,99			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,61			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.277,98			
	2		PROTESIS		75,40		
		1	REGIMEN GENERAL	72,87			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,51			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,03		
		1	REGIMEN GENERAL	0,01			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		8.120,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.120,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		16,98		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,98			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87		
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87			
4 8 9			FARMACIA			25,15	
	0		RECETAS MEDICAS		25,15		
		1	REGIMEN GENERAL	14,15			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**8.143.350,12**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.490,91**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**907,47**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,99	
	0		ADQUISICIONES		9,06		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2		1	CONSTRUCCIONES	32,93		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		248,51	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		22,31	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		185,57	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		131,17	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		274,92	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.583,44**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		590,75	
		0	ADQUISICIONES	523,75		
		1	CONSTRUCCIONES	67,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		613,14	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		2,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		150,47	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		102,17	
6 3 7			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,04	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		124,37	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.490,91**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**8.145.841,03**
TOTAL PRESUPUESTO						**8.145.841,03**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2011

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	10.091	10.000	-91
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	419.047,27	413.547,04	-5.500,23
	Otros gastos de funcionamiento	528.718,15	399.020,54	-129.697,61
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	947.765,42	812.567,58	-135.197,84
	Transferencias	131.791,70	102.611,65	-29.180,05
	Inversiones	103.966,53	88.250,21	-15.716,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.183.523,65	1.003.429,44	-180.094,21
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.183.523,65	1.003.429,44	-180.094,21

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.183.523,65	1.003.429,44	-180.094,21
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.183.523,65**	**1.003.429,44**	**-180.094,21**

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2011

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**413.547,04**
1 3			**LABORALES**				**313.873,93**
1 3 0			LABORAL FIJO			294.861,96	
	1		OTROS DIRECTIVOS		2.090,70		
		9	OTROS DIRECTIVOS	2.090,70			
	9		OTRO PERSONAL		292.771,26		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	292.771,26			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			11.137,48	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.137,48		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			51,83	
	9		OTRAS		51,83		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.482,85	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.465,63		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		17,22		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			199,89	
	2		OTROS DIRECTIVOS		199,89		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.139,92	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**99.673,11**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85.371,03	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85.371,03		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			419,07	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.883,01	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.960,48		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		2.312,69		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		50,87		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		412,74		
	4		ACCION SOCIAL		5.424,92		
	5		SEGUROS		2.389,53		
	9		OTROS		331,78		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**398.809,54**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**37.191,69**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			37,51	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			32.097,05	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			592,26	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			832,19	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			335,74	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.253,80	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,98	
2 0 9			CANONES			1.042,16	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**16.628,28**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			50,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.929,21	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9.240,22	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			222,60	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.270,27	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2011

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.904,10	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,88	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**133.527,06**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			5.246,77	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.153,06		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		411,17		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		682,54		
2 2 1			SUMINISTROS			48.871,19	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.167,17		
		0	ENERGIA ELECTRICA	9.686,31			
		1	AGUA	679,38			
		2	GAS	314,78			
		3	COMBUSTIBLE	486,70			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		20.739,03		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.737,69			
		2	HEMODERIVADOS	1,34			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.133,28		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		190,46		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		743,32		
		0	LENCERIA	140,49			
		1	VESTUARIO	602,83			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.811,52		
		0	IMPLANTES	1.598,76			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	80,57			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	755,99			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,94			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.324,26			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		858,23		
	8		BANCO DE SANGRE		5,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		1.223,18		
2 2 2			COMUNICACIONES			18.528,44	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14.664,64		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.664,64			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3.645,47		
	9		OTRAS		218,33		
2 2 3			TRANSPORTES			3.164,66	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3.366,14	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1.454,58		
	1		VEHICULOS		293,69		
	8		OTRO INMOVILIZADO		78,08		
	9		OTROS RIESGOS		1.539,79		
2 2 5			TRIBUTOS			1.845,88	
	0		ESTATALES		252,04		
	1		AUTONOMICOS		18,79		
	2		LOCALES		1.575,05		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2011

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5.853,94	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.218,05		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	689,06			
		1	DE COMUNICACION	528,99			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.221,58		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.064,83		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	757,01			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	307,82			
		9	OTROS		1.348,48		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46.650,04	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.330,58		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		59,46		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		18.437,30		
		4	SEGURIDAD		5.986,78		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		320,06		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		900,45		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.670,80		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	231,41			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.439,39			
		9	OTROS		1.944,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**6.834,14**
2 3 0			DIETAS			1.632,99	
2 3 1			LOCOMOCION			4.862,80	
2 3 2			TRASLADOS			2,22	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			336,13	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**46,98**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			46,98	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**204.574,49**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			96.970,70	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		20,53		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		9.816,97		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		225,29		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		33,21		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		81.709,86		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		69,48		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.734,63		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		360,73		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			3,00	
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		3,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			53.205,54	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		18.099,83		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	13.342,53			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.138,05			
		9	OTROS	2.619,25			

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2011

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		13.118,21		
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		13,89		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		21.973,61		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			23.336,66	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		19.581,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.755,66		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			31.058,59	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		899,89		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30.158,70		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**6,90**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			6,90	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		6,90		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**211,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**211,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			211,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**102.611,65**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**6.833,56**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			6.833,56	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**95.778,09**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			67.322,27	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		67.313,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67.313,08			
		2	PROTESIS		9,19		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,19			
4 8 9			FARMACIA			28.455,82	
		0	RECETAS MEDICAS		14.367,02		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.367,02			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		14.088,66		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.088,66			
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14		
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**915.179,23**
6			**INVERSIONES REALES**				**88.250,21**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**55.565,04**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			600,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			32.617,09	
		0	ADQUISICIONES		11.500,26		
		1	CONSTRUCCIONES		21.116,83		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11.318,38	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			82,45	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4.890,30	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.976,14	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			186,15	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3.894,53	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2011

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**32.685,17**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.449,56	
		0	ADQUISICIONES	444,34		
		1	CONSTRUCCIONES	7.005,22		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.731,72	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		93,35	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		4.475,85	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.005,69	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		170,20	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		758,80	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**88.250,21**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.003.429,44**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.003.429,44**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2011

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	3.080	3.057	-23
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	135.441,94	130.896,46	-4.545,48
	Otros gastos de funcionamiento	266.878,31	205.770,96	-61.107,35
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	402.320,25	336.667,42	-65.652,83
	Transferencias	11.604,52	13.016,12	1.411,60
	Inversiones	22.709,88	24.865,66	2.155,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	436.634,65	374.549,20	-62.085,45
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	436.634,65	374.549,20	-62.085,45

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	436.634,65	374.549,20	-62.085,45
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**436.634,65**	**374.549,20**	**-62.085,45**

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2011

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**130.896,46**
1 3			**LABORALES**				**100.163,40**
1 3 0			LABORAL FIJO			91.811,84	
	1		OTROS DIRECTIVOS		707,05		
		9	OTROS DIRECTIVOS	707,05			
	9		OTRO PERSONAL		91.104,79		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	91.104,79			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			6.080,97	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.080,97		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,11	
	9		OTRAS		0,11		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			877,55	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		866,61		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,94		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.392,93	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**30.733,06**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.880,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.880,58		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			151,14	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.701,34	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		884,66		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		190,15		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		189,78		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		141,55		
	4		ACCION SOCIAL		1.150,96		
	5		SEGUROS		972,78		
	9		OTROS		171,46		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**205.764,90**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.813,66**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.930,18	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			562,63	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			36,43	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			23,50	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			175,79	
2 0 9			CANONES			85,13	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**11.425,66**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			201,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.349,82	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.802,50	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			94,19	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			944,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			979,26	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			54,89	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**79.858,26**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.131,35	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2011

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		811,29		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		241,35		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		78,71		
2 2 1			SUMINISTROS			49.865,75	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7.318,17		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5.281,10			
		1	AGUA	476,06			
		2	GAS	1.142,69			
		3	COMBUSTIBLE	418,32			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7.254,03		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.102,19			
		2	HEMODERIVADOS	151,84			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.072,83		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		221,59		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		712,72		
		0	LENCERIA	272,20			
		1	VESTUARIO	440,52			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.575,55		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28.694,18		
		0	IMPLANTES	13.840,88			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.685,23			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	304,46			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.863,61			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.052,89		
	8		BANCO DE SANGRE		16,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		947,79		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.857,80	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.673,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.673,55			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		156,20		
	9		OTRAS		28,05		
2 2 3			TRANSPORTES			691,64	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1.194,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		327,52		
	1		VEHICULOS		63,32		
	8		OTRO INMOVILIZADO		12,91		
	9		OTROS RIESGOS		790,27		
2 2 5			TRIBUTOS			952,81	
	0		ESTATALES		6,11		
	1		AUTONOMICOS		9,74		
	2		LOCALES		936,96		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.960,39	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		160,86		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	76,12			
		1	DE COMUNICACION	84,74			

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2011

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		40,41		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		1,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		389,68		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,47			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	346,21			
	9		OTROS		1.368,44		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22.204,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		674,66		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		66,14		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		11.104,60		
	4		SEGURIDAD		2.393,91		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.240,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		89,73		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.332,60		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.332,60			
	9		OTROS		1.302,86		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**920,90**
2 3 0			DIETAS			224,81	
2 3 1			LOCOMOCION			691,58	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,51	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**14,90**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			14,90	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**110.729,39**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			191,94	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		191,94		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			84.527,73	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		79,92		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		18.529,90		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		453,14		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		151,74		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		62.604,63		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		172,29		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.797,94		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		738,17		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			26,00	
	1		HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		25,00		
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.600,25	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		120,48		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	68,83			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	36,19			
		9	OTROS	15,46			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		100,82		
	6		CONCIERTOS PARA ALERGIAS		1,00		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2011

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.377,95		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			439,18	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		373,96		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		65,22		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			22.944,29	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		865,11		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		22.079,18		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**2,13**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,13	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,13		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**13.016,12**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**13.016,12**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			13.016,12	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		2	PROTESIS		11.773,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.773,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.242,12		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.242,12			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**349.683,54**
6			**INVERSIONES REALES**				**24.865,66**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15.190,47**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.918,99	
		0	ADQUISICIONES		5.851,76		
		1	CONSTRUCCIONES		5.067,23		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.316,37	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			4,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			462,58	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			275,20	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			163,13	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9.675,19**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			116,07	
		0	ADQUISICIONES		6,00		
		1	CONSTRUCCIONES		110,07		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.435,42	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			3,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.601,72	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			260,09	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,21	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			248,68	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2011

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**24.865,66**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**374.549,20**
TOTAL PRESUPUESTO					**374.549,20**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2011

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	739	460	-279
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	20.454,39	20.993,01	538,62
	Otros gastos de funcionamiento	13.003,31	9.503,93	-3.499,38
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.457,70	30.496,94	-2.960,76
	Transferencias	306,00	306,00	
	Inversiones	2.970,02	1.013,48	-1.956,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.733,72	31.816,42	-4.917,30
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	36.733,72	31.816,42	-4.917,30

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	36.733,72	31.816,42	-4.917,30
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**36.733,72**	**31.816,42**	**-4.917,30**

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2011

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**20.993,01**
1 3			**LABORALES**				**15.503,91**
1 3 0			LABORAL FIJO			14.745,17	
	1		OTROS DIRECTIVOS		287,76		
		9	OTROS DIRECTIVOS	287,76			
	9		OTRO PERSONAL		14.457,41		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.457,41			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			42,97	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42,97		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,04	
	9		OTRAS		4,04		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			292,74	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		292,72		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,02		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			22,29	
	2		OTROS DIRECTIVOS		22,29		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			396,70	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.489,10**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.473,23	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.473,23		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			43,16	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			972,71	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		226,31		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		214,72		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		7,19		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		39,05		
	4		ACCION SOCIAL		325,93		
	5		SEGUROS		126,72		
	9		OTROS		32,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**9.497,93**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.599,57**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.340,70	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,49	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			24,34	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,81	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			90,17	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,51	
2 0 9			CANONES			114,55	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**533,45**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			5,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,77	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			241,73	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,82	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			35,12	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			123,06	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2011

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,95	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.977,39**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		632,79	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	337,67		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	259,79		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,33		
2 2 1			SUMINISTROS		524,58	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	385,72		
		0	ENERGIA ELECTRICA	317,92		
		1	AGUA	28,17		
		2	GAS	20,93		
		3	COMBUSTIBLE	18,70		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,09		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,87		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	8,19		
		0	LENCERIA	1,90		
		1	VESTUARIO	6,29		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,87		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,25		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,62		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,67		
	9		OTROS SUMINISTROS	90,17		
2 2 2			COMUNICACIONES		671,76	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	486,99		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	486,99		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	170,70		
	9		OTRAS	14,07		
2 2 3			TRANSPORTES		144,83	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		94,74	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	65,38		
	1		VEHICULOS	8,99		
	8		OTRO INMOVILIZADO	2,04		
	9		OTROS RIESGOS	18,33		
2 2 5			TRIBUTOS		84,81	
	0		ESTATALES	9,15		
	1		AUTONOMICOS	1,95		
	2		LOCALES	73,71		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		1.848,82	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	464,33		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	113,21		
		1	DE COMUNICACION	351,12		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13,85		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	1,00		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2011

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.107,18		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	73,38			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.033,80			
		9	OTROS		262,46		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.975,06	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		115,26		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		138,62		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		736,29		
		4	SEGURIDAD		322,91		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,83		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		105,24		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		472,67		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	472,67			
		9	OTROS		78,24		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.362,27**
2 3 0			DIETAS			102,24	
2 3 1			LOCOMOCION			1.232,11	
2 3 2			TRASLADOS			1,06	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			26,86	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**21,19**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,19	
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**4,06**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			4,06	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		4,06		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**306,00**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**306,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			306,00	
		9	OTRAS		306,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**30.802,94**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.013,48**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**457,77**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
		0	ADQUISICIONES		3,00		
		1	CONSTRUCCIONES		2,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			189,13	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			1,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			125,82	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			67,05	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,30	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			68,37	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**555,71**

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2011

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		49,57	
		0	ADQUISICIONES	11,65		
		1	CONSTRUCCIONES	37,92		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		313,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		36,39	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		122,79	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,20	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		27,66	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.013,48**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**31.816,42**
TOTAL PRESUPUESTO						**31.816,42**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2011

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	831.976,83	706.017,32	-125.959,51
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	831.976,83	706.017,32	-125.959,51
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.020.606,09	1.605.044,34	584.438,25
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.852.582,92	2.311.061,66	458.478,74

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.852.582,92	2.311.061,66	458.478,74
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.852.582,92**	**2.311.061,66**	**458.478,74**

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2011

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			706.017,32
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			706.017,32
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		701.618,82	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE 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		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			1.292.403,95
8	0	0	A CORTO PLAZO		926.106,23	
8	0	1	A LARGO PLAZO		366.297,72	
8	1		**ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			312.205,07
8	1	0	A CORTO PLAZO		175.673,12	
8	1	1	A LARGO PLAZO		136.531,95	
8	9		**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**			0,87
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,87	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			434,45
9	1		**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**			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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2011

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	6.322	6.131	-191
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	300.368,05	287.068,60	-13.299,45
	Otros gastos de funcionamiento	288.403,34	258.651,84	-29.751,50
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	588.771,39	545.720,44	-43.050,95
	Transferencias	5.215,94	56.119,76	50.903,82
	Inversiones	36.447,03	26.594,37	-9.852,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	630.434,36	628.434,57	-1.999,79
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.536,08	21.704,02	-1.832,06
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	653.970,44	650.138,59	-3.831,85

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	653.970,44	650.138,59	-3.831,85
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**653.970,44**	**650.138,59**	**-3.831,85**

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

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2011

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**287.068,60**
1 3			**LABORALES**				**219.597,91**
1 3 0			LABORAL FIJO			210.231,55	
	0		ALTOS CARGOS		2.611,69		
	1		OTROS DIRECTIVOS		9.422,49		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	482,17			
		9	OTROS DIRECTIVOS	8.940,32			
	9		OTRO PERSONAL		198.197,37		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	198.197,37			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.618,05	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.618,05		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			137,57	
	0		CASA VIVIENDA		15,79		
	9		OTRAS		121,78		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.232,32	
	0		ALTOS CARGOS		0,94		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.205,59		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		25,79		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			1.156,30	
	0		ALTOS CARGOS		619,24		
	2		OTROS DIRECTIVOS		537,06		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4.222,12	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**67.470,69**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			55.861,24	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		55.861,24		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			625,66	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.983,79	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.514,75		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		2.478,31		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		79,77		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		265,58		
	4		ACCION SOCIAL		3.697,79		
	5		SEGUROS		1.633,51		
	9		OTROS		314,08		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**255.689,14**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**24.705,56**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			82,14	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.566,80	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			271,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1.467,14	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			257,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.251,50	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			15,44	
2 0 9			CANONES			793,94	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**10.808,42**

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2011

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			55,20	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.310,62	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.673,67	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			124,52	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			457,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5.032,58	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			154,83	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**205.002,31**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			7.207,68	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.477,75		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		937,29		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		792,64		
2 2 1			SUMINISTROS			6.376,17	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.370,77		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4.525,05			
		1	AGUA	289,50			
		2	GAS	190,81			
		3	COMBUSTIBLE	365,41			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		261,18		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		72,49		
		0	LENCERIA	7,35			
		1	VESTUARIO	65,14			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		251,87		
	9		OTROS SUMINISTROS		419,26		
2 2 2			COMUNICACIONES			16.419,49	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		11.421,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.421,55			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		4.780,38		
	9		OTRAS		217,56		
2 2 3			TRANSPORTES			2.955,87	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			911,60	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		441,64		
	1		VEHICULOS		95,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		87,00		
	9		OTROS RIESGOS		287,96		
2 2 5			TRIBUTOS			1.335,34	
	0		ESTATALES		309,91		
	1		AUTONOMICOS		18,88		
	2		LOCALES		1.006,55		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			15.309,32	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.593,10		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2011

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	864,64			
		1	DE COMUNICACION	728,46			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5.286,56		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		2.519,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.525,34		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.971,18			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	554,16			
	9		OTROS		3.385,31		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			154.486,84	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.534,56		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		7.519,47		
	4		SEGURIDAD		2.719,40		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		315,68		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.129,38		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		133.964,47		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52,54			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.007,01			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.904,92			
	9		OTROS		1.295,88		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**14.796,87**
2 3 0			DIETAS			3.331,38	
2 3 1			LOCOMOCION			10.287,14	
2 3 2			TRASLADOS			2,38	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.175,97	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**221,36**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			221,36	
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**154,62**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			154,62	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		154,62		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**2.962,70**
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				**236,65**
3 1 0			INTERESES			174,15	
3 1 1			GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			62,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**2.715,10**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			277,38	
	9		OTROS		277,38		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.437,72	
3 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**10,95**
3 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			10,95	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,95		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**48.883,15**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**23.398,17**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			23.398,17	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		23.398,17		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2011

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**24.872,40**
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			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**612,58**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		612,58	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562,58		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	50,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**594.603,59**
6			**INVERSIONES REALES**			**26.594,37**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**13.922,71**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.312,63	
		0	ADQUISICIONES	1.508,47		
		1	CONSTRUCCIONES	804,16		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.727,83	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		124,12	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.889,70	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.748,06	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26,82	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		5.093,55	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**12.671,66**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.172,57	
		0	ADQUISICIONES	534,82		
		1	CONSTRUCCIONES	637,75		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.575,78	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		52,88	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.129,67	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.958,16	
6 3 7			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,04	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		30,21	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		752,35	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**7.236,61**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**7.236,61**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.236,61	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	7.236,61		
		9	OTRAS	7.236,61		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**33.830,98**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**628.434,57**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**21.704,02**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**14.092,53**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		4.963,67	
		0	AL PERSONAL	4.853,67		
		1	OTROS	110,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9.128,86	
		0	AL PERSONAL	9.128,86		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2011

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			**7.611,49**
8 4	0		DEPOSITOS		1.002,42	
		0	A CORTO PLAZO	597,42		
		1	A LARGO PLAZO	405,00		
8 4	1		FIANZAS		6.609,07	
		0	A CORTO PLAZO	3.759,32		
		1	A LARGO PLAZO	2.849,75		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**21.704,02**
TOTAL PRESUPUESTO						**650.138,59**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

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

EJERCICIO **2011**

GRUPOS DE PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	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
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**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	83.238,09	83.238,09	313.873,93	100.163,40	414.037,33	15.503,91	15.503,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.130,73	27.130,73	99.673,11	30.733,06	130.406,17	5.489,10	5.489,10
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.132,62	8.132,62	37.191,69	2.813,66	40.005,35	1.599,57	1.599,57
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.260,85	3.260,85	16.628,28	11.425,66	28.053,94	533,45	533,45
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.369,77	48.369,77	133.527,06	79.858,26	213.385,32	5.977,39	5.977,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.940,96	2.940,96	6.834,14	920,90	7.755,04	1.362,27	1.362,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	10,64	10,64	46,98	14,90	61,88	21,19	21,19
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.886,70	18.886,70	204.574,49	110.729,39	315.303,88		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	22,01	22,01	6,90	2,13	9,03	4,06	4,06
3 GASTOS FINANCIEROS	**234,24**	**234,24**	**211,00**	**6,06**	**217,06**	**6,00**	**6,00**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	234,24	234,24	211,00	6,06	217,06	6,00	6,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**7.951.123,51**	**7.951.123,51**	**102.611,65**	**13.016,12**	**115.627,77**	**306,00**	**306,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	856,50	856,50					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.340.657,28	3.340.657,28					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						306,00	306,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			6.833,56		6.833,56		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.609.609,73	4.609.609,73	95.778,09	13.016,12	108.794,21		
49 AL EXTERIOR							
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**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	907,47	907,47	55.565,04	15.190,47	70.755,51	457,77	457,77

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

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

EJERCICIO **2011**

GRUPOS DE PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	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
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.583,44	1.583,44	32.685,17	9.675,19	42.360,36	555,71	555,71
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**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							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

GRUPOS DE PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		**287.068,60**	**287.068,60**				**962.873,93**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		219.597,91	219.597,91				732.377,24
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		67.470,69	67.470,69				230.496,69
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**255.689,14**	**255.689,14**				**951.385,06**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		24.705,56	24.705,56				74.443,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.808,42	10.808,42				42.656,66
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		205.002,31	205.002,31				472.734,79
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		14.796,87	14.796,87				26.855,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		221,36	221,36				315,07
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							334.190,58
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		154,62	154,62				189,72
3 GASTOS FINANCIEROS		**2.962,70**	**2.962,70**				**3.420,00**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		236,65	236,65				236,65
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.715,10	2.715,10				3.172,40
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,95	10,95				10,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**48.883,15**	**48.883,15**				**8.115.940,43**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							856,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		23.398,17	23.398,17				3.364.055,45
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							306,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		24.872,40	24.872,40				31.705,96
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		612,58	612,58				4.719.016,52
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**594.603,59**	**594.603,59**				**10.033.619,42**
6 INVERSIONES REALES		**26.594,37**	**26.594,37**				**143.214,63**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13.922,71	13.922,71				86.043,46

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

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

EJERCICIO **2011**

GRUPOS DE PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		12.671,66	12.671,66				57.171,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**706.017,32**	**7.236,61**	**713.253,93**				**713.253,93**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	706.017,32	7.236,61	713.253,93				713.253,93
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**706.017,32**	**33.830,98**	**739.848,30**				**856.468,56**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**706.017,32**	**628.434,57**	**1.334.451,89**				**10.890.087,98**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.604.609,89**	**21.704,02**	**1.626.313,91**				**1.626.313,91**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.292.403,95		1.292.403,95				1.292.403,95
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	312.205,07		312.205,07				312.205,07
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		14.092,53	14.092,53				14.092,53
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		7.611,49	7.611,49				7.611,49
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,87		0,87				0,87
9 PASIVOS FINANCIEROS	**434,45**		**434,45**				**434,45**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	434,45		434,45				434,45
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.605.044,34**	**21.704,02**	**1.626.748,36**				**1.626.748,36**

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

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

EJERCICIO **2011**

GRUPOS DE PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2011

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	35,56	36,94	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,57	1,45	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	179,51	167,32	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,05	59,17	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,72	34,13	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.889,82	2.019,54	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,51	183,38	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,10	37,41	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.079,31	2.213,40	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.445	2.469	24
(En miles de euros)			
Gastos de personal	96.789,14	101.240,11	4.450,97
Otros gastos de funcionamiento	89.988,58	78.995,91	-10.992,67
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	186.777,72	180.236,02	-6.541,70
Transferencias	4.746.556,49	4.610.466,23	-136.090,26
Inversiones	2.273,19	2.323,41	50,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.935.607,40	4.793.025,66	-142.581,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.935.607,40	4.793.025,66	-142.581,74

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.320.853	4.033.025	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	153.659.187	148.991.689	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	380.263	371.968	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	24.286.230	25.693.976	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	24.197.373	25.228.885	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	4.343.580,00	4.221.260,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	4.647.915	4.410.407	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.317.312	2.107.225	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	129.882.022	124.683.645	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.251.249	2.117.378	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	128.822.661	123.676.588	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	93	84	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,32	4,90	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2011

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	435.535,73	405.205,89	66

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2011

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**101.240,11**
1 3			**LABORALES**				**76.215,93**
1 3 0			LABORAL FIJO			73.153,36	
	1		OTROS DIRECTIVOS		512,16		
		9	OTROS DIRECTIVOS	512,16			
	9		OTRO PERSONAL		72.641,20		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72.641,20			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			729,99	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		729,99		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			6,97	
	9		OTRAS		6,97		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1.001,52	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		998,33		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,19		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.324,09	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**25.024,18**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.351,73	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.351,73		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			172,84	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.499,61	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		639,03		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		916,19		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		34,68		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		152,92		
	4		ACCION SOCIAL		1.155,45		
	5		SEGUROS		489,53		
	9		OTROS		111,81		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**78.889,85**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**7.795,71**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			33,74	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.239,58	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,96	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			149,81	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			53,62	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			980,75	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,06	
2 0 9			CANONES			297,19	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3.151,86**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,80	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			380,66	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.173,94	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,38	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			104,68	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.421,60	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			39,80	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2011

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**46.538,46**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.151,93	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.875,37		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		116,46		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		160,10		
2 2 1			SUMINISTROS			2.140,11	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.782,88		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.568,73			
		1	AGUA	109,93			
		2	GAS	67,76			
		3	COMBUSTIBLE	36,46			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		14,21		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,20			
		2	HEMODERIVADOS	1,01			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,10		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		88,97		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		10,51		
		0	LENCERIA	2,12			
		1	VESTUARIO	8,39			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		67,71		
		0	IMPLANTES	42,53			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,13			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	25,05			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		65,76		
	9		OTROS SUMINISTROS		98,97		
2 2 2			COMUNICACIONES			5.015,40	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.718,83		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.718,83			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.238,76		
	9		OTRAS		57,81		
2 2 3			TRANSPORTES			538,47	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			224,84	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		129,15		
	1		VEHICULOS		15,35		
	8		OTRO INMOVILIZADO		7,33		
	9		OTROS RIESGOS		73,01		
2 2 5			TRIBUTOS			318,63	
	0		ESTATALES		48,57		
	1		AUTONOMICOS		3,65		
	2		LOCALES		266,41		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.510,81	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		368,68		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	188,69			
		1	DE COMUNICACION	179,99			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.197,33		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2011

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	5		CUOTAS DE ASOCIACION		204,72		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		399,89		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	230,36			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	169,53			
	9		OTROS		340,19		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			33.638,27	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.213,47		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.714,30		
	4		SEGURIDAD		932,46		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		841,28		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		24.728,97		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.854,97			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.093,14			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.780,86			
	9		OTROS		204,29		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.486,54**
2 3 0			DIETAS			389,95	
2 3 1			LOCOMOCION			2.071,89	
2 3 2			TRASLADOS			1,14	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			23,56	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**8,57**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,57	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**18.886,70**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.088,81	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		974,76		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		2,01		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,01		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.993,90		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,01		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		72,59		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		41,53		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.063,24	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		116,53		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		2,01		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,01		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.845,01		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,82		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		84,86		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.719,63	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2011

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		894,35		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	673,64			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	97,99			
		9	OTROS	122,72			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		346,48		
	6		CONCIERTOS PARA ALERGIAS		1,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.477,80		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			53,82	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		46,03		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		7,79		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.961,20	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.921,20		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**22,01**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			22,01	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		22,01		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**106,06**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**106,06**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			106,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.610.466,23**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**856,50**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			856,50	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**4.609.609,73**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			4.221.260,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		4.221.260,00		
		1	REGIMEN GENERAL	2.716.726,01			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	671.867,87			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.665,40			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	990,72			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	827.010,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			250.660,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		241.280,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	241.280,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		9.380,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.380,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			99.151,68	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		48,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48,16			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		80.038,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80.038,82			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		18.829,36		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.829,36			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		235,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	235,34			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			28.020,04	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2011

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28.020,04		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.020,04			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			10.492,86	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.232,58		
		1	REGIMEN GENERAL	953,99			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,61			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.277,98			
	2		PROTESIS		75,40		
		1	REGIMEN GENERAL	72,87			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,51			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,03		
		1	REGIMEN GENERAL	0,01			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		8.120,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.120,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		16,98		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,98			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87		
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87			
4 8 9			FARMACIA			25,15	
	0		RECETAS MEDICAS		25,15		
		1	REGIMEN GENERAL	14,15			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**4.790.702,25**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.323,41**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**777,12**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,93	
	0		ADQUISICIONES		3,00		
	1		CONSTRUCCIONES		32,93		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			207,45	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			16,25	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			169,51	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			96,22	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			248,76	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.546,29**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			590,75	
	0		ADQUISICIONES		523,75		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2011

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	2	1 CONSTRUCCIONES	67,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		602,49	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		145,47	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		98,50	
6	3	7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,04	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		107,54	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.323,41**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**4.793.025,66**
TOTAL PRESUPUESTO						**4.793.025,66**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2011

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

ACTIVIDADES

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

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

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

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	9.613	9.292	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	1.595	1.634	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	172	175	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.946,48	9.128,71	-817,77
Otros gastos de funcionamiento	3.912,00	2.861,88	-1.050,12
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.858,48	11.990,59	-1.867,89
Transferencias	3.178.999,14	3.340.657,28	161.658,14
Inversiones	121,05	167,50	46,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.192.978,67	3.352.815,37	159.836,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.192.978,67	3.352.815,37	159.836,70

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.005.142,67	1.133.524,97	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	9.613	9.292	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	104.556,20	121.989,34	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	195.570,57	237.061,92	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	1.595	1.634	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	122.607,86	145.080,73	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	13.306.820	14.152.662	25

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2011

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**9.128,71**
1 3			**LABORALES**				**7.022,16**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.751,96	
	1		OTROS DIRECTIVOS		96,60		
		9	OTROS DIRECTIVOS	96,60			
	9		OTRO PERSONAL		6.655,36		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.655,36			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			49,81	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		49,81		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3,00	
	9		OTRAS		3,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			49,47	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		48,47		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			167,92	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.106,55**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.763,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.763,70		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			8,75	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			334,10	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		56,29		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		99,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,41		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,26		
	4		ACCION SOCIAL		131,95		
	5		SEGUROS		38,75		
	9		OTROS		2,44		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.733,70**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**336,91**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,01	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			241,64	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,14	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,13	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,73	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			75,25	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**108,99**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,77	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,67	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,12	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,16	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			34,12	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,15	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.831,31**

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2011

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		80,82	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52,15		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,95		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,72		
2 2 1			SUMINISTROS		75,84	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	62,73		
		0	ENERGIA ELECTRICA	48,55		
		1	AGUA	5,45		
		2	GAS	3,10		
		3	COMBUSTIBLE	5,63		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,62		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	1,07		
		1	VESTUARIO	1,07		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,99		
	9		OTROS SUMINISTROS	6,43		
2 2 2			COMUNICACIONES		148,94	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	107,25		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	107,25		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	35,14		
	9		OTRAS	6,55		
2 2 3			TRANSPORTES		27,73	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		18,23	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	13,82		
	1		VEHICULOS	2,11		
	8		OTRO INMOVILIZADO	1,02		
	9		OTROS RIESGOS	1,28		
2 2 5			TRIBUTOS		13,32	
	0		ESTATALES	2,69		
	1		AUTONOMICOS	1,08		
	2		LOCALES	9,55		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		436,10	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	15,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,95		
		1	DE COMUNICACION	2,25		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	380,37		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	1,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,68		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,61		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,07		
	9		OTROS	22,85		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.030,33	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	45,66		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2011

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		3	LIMPIEZA Y ASEO		87,95		
		4	SEGURIDAD		31,55		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,74		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		840,65		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,11			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	840,54			
		9	OTROS		8,78		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**454,42**
2 3 0			DIETAS			114,89	
2 3 1			LOCOMOCION			335,43	
2 3 2			TRASLADOS			1,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,09	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**2,07**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,07	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**128,18**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**128,18**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			122,12	
		9	OTROS		122,12		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.340.657,28**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.340.657,28**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.006.931,69	
4 2 2			CAPITALES RENTA			1.370.586,89	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.133.524,97		
		2	POR MUERTE		237.061,92		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			963.138,70	
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		955.959,31		
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		7.179,39		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**3.352.647,87**
6			**INVERSIONES REALES**				**167,50**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**130,35**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,06	
		0	ADQUISICIONES		6,06		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,06	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			6,06	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			16,06	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34,95	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			26,16	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**37,15**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,65	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,67	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2011

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	16,83	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**167,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.352.815,37**
TOTAL PRESUPUESTO					**3.352.815,37**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2011

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	68,70	72,56	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	2.266.447	2.008.152	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	10.091	10.000	-91
(En miles de euros)			
Gastos de personal	419.047,27	413.547,04	-5.500,23
Otros gastos de funcionamiento	528.718,15	399.020,54	-129.697,61
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	947.765,42	812.567,58	-135.197,84
Transferencias	131.791,70	102.611,65	-29.180,05
Inversiones	103.966,53	88.250,21	-15.716,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.183.523,65	1.003.429,44	-180.094,21
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.183.523,65	1.003.429,44	-180.094,21

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.184.342	1.877.676	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.504.199	8.411.381	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.266.447	2.008.152	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.032.743	759.587	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.835.951	13.681.674	28

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2011

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**413.547,04**
1 3			**LABORALES**				**313.873,93**
1 3 0			LABORAL FIJO			294.861,96	
	1		OTROS DIRECTIVOS		2.090,70		
		9	OTROS DIRECTIVOS	2.090,70			
	9		OTRO PERSONAL		292.771,26		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	292.771,26			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			11.137,48	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.137,48		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			51,83	
	9		OTRAS		51,83		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.482,85	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.465,63		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		17,22		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			199,89	
	2		OTROS DIRECTIVOS		199,89		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.139,92	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**99.673,11**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85.371,03	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85.371,03		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			419,07	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.883,01	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.960,48		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		2.312,69		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		50,87		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		412,74		
	4		ACCION SOCIAL		5.424,92		
	5		SEGUROS		2.389,53		
	9		OTROS		331,78		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**398.809,54**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**37.191,69**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			37,51	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			32.097,05	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			592,26	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			832,19	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			335,74	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.253,80	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,98	
2 0 9			CANONES			1.042,16	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**16.628,28**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			50,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.929,21	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9.240,22	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			222,60	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.270,27	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2011

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.904,10	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,88	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**133.527,06**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			5.246,77	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.153,06		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		411,17		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		682,54		
2 2 1			SUMINISTROS			48.871,19	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.167,17		
		0	ENERGIA ELECTRICA	9.686,31			
		1	AGUA	679,38			
		2	GAS	314,78			
		3	COMBUSTIBLE	486,70			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		20.739,03		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.737,69			
		2	HEMODERIVADOS	1,34			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.133,28		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		190,46		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		743,32		
		0	LENCERIA	140,49			
		1	VESTUARIO	602,83			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12.811,52		
		0	IMPLANTES	1.598,76			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	80,57			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	755,99			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,94			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.324,26			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		858,23		
	8		BANCO DE SANGRE		5,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		1.223,18		
2 2 2			COMUNICACIONES			18.528,44	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14.664,64		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.664,64			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3.645,47		
	9		OTRAS		218,33		
2 2 3			TRANSPORTES			3.164,66	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3.366,14	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1.454,58		
	1		VEHICULOS		293,69		
	8		OTRO INMOVILIZADO		78,08		
	9		OTROS RIESGOS		1.539,79		
2 2 5			TRIBUTOS			1.845,88	
	0		ESTATALES		252,04		
	1		AUTONOMICOS		18,79		
	2		LOCALES		1.575,05		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2011

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5.853,94	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.218,05		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	689,06			
		1	DE COMUNICACION	528,99			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.221,58		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.064,83		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	757,01			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	307,82			
		9	OTROS		1.348,48		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			46.650,04	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.330,58		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		59,46		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		18.437,30		
		4	SEGURIDAD		5.986,78		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		320,06		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		900,45		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16.670,80		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	231,41			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.439,39			
		9	OTROS		1.944,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**6.834,14**
2 3 0			DIETAS			1.632,99	
2 3 1			LOCOMOCION			4.862,80	
2 3 2			TRASLADOS			2,22	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			336,13	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**46,98**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			46,98	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**204.574,49**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			96.970,70	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		20,53		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		9.816,97		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		225,29		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		33,21		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		81.709,86		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		69,48		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.734,63		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		360,73		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			3,00	
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		3,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			53.205,54	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		18.099,83		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	13.342,53			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.138,05			
		9	OTROS	2.619,25			

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2011

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		13.118,21		
	6		CONCIERTOS PARA ALERGIAS		13,89		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		21.973,61		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			23.336,66	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		19.581,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.755,66		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			31.058,59	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		899,89		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30.158,70		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**6,90**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			6,90	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		6,90		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**211,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**211,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			211,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**102.611,65**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**6.833,56**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			6.833,56	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**95.778,09**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			67.322,27	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		67.313,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67.313,08			
	2		PROTESIS		9,19		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,19			
4 8 9			FARMACIA			28.455,82	
	0		RECETAS MEDICAS		14.367,02		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.367,02			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		14.088,66		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.088,66			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14		
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**915.179,23**
6			**INVERSIONES REALES**				**88.250,21**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**55.565,04**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			600,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			32.617,09	
	0		ADQUISICIONES		11.500,26		
	1		CONSTRUCCIONES		21.116,83		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11.318,38	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			82,45	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4.890,30	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.976,14	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			186,15	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3.894,53	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2011

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**32.685,17**
6 3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.449,56	
		0	ADQUISICIONES	444,34		
		1	CONSTRUCCIONES	7.005,22		
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.731,72	
6 3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		93,35	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		4.475,85	
6 3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.005,69	
6 3	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		170,20	
6 3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		758,80	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**88.250,21**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.003.429,44**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.003.429,44**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2011

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	51,25	46,14	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,82	4,41	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	834,85	930,99	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	714,40	594,33	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.080	3.057	-23
(En miles de euros)			
Gastos de personal	135.441,94	130.896,46	-4.545,48
Otros gastos de funcionamiento	266.878,31	205.770,96	-61.107,35
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	402.320,25	336.667,42	-65.652,83
Transferencias	11.604,52	13.016,12	1.411,60
Inversiones	22.709,88	24.865,66	2.155,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	436.634,65	374.549,20	-62.085,45
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	436.634,65	374.549,20	-62.085,45

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.539	1.519	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	48	45	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	62	57	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.649	1.621	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	287.244	242.686	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	560.525	526.015	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	59.588	55.047	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	239.805,94	225.938,03	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	162.514,31	110.729,39	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	48.289	40.524	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	227.484	186.311	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,71	4,60	30

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2011

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**130.896,46**
1 3			**LABORALES**				**100.163,40**
1 3 0			LABORAL FIJO			91.811,84	
	1		OTROS DIRECTIVOS		707,05		
		9	OTROS DIRECTIVOS	707,05			
	9		OTRO PERSONAL		91.104,79		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	91.104,79			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			6.080,97	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.080,97		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,11	
	9		OTRAS		0,11		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			877,55	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		866,61		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,94		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.392,93	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**30.733,06**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.880,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.880,58		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			151,14	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.701,34	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		884,66		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		190,15		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		189,78		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		141,55		
	4		ACCION SOCIAL		1.150,96		
	5		SEGUROS		972,78		
	9		OTROS		171,46		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**205.764,90**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.813,66**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.930,18	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			562,63	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			36,43	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			23,50	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			175,79	
2 0 9			CANONES			85,13	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**11.425,66**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			201,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.349,82	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.802,50	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			94,19	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			944,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			979,26	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			54,89	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**79.858,26**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.131,35	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2011

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		811,29		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		241,35		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		78,71		
2 2 1			SUMINISTROS			49.865,75	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7.318,17		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5.281,10			
		1	AGUA	476,06			
		2	GAS	1.142,69			
		3	COMBUSTIBLE	418,32			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7.254,03		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.102,19			
		2	HEMODERIVADOS	151,84			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.072,83		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		221,59		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		712,72		
		0	LENCERIA	272,20			
		1	VESTUARIO	440,52			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.575,55		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28.694,18		
		0	IMPLANTES	13.840,88			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.685,23			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	304,46			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.863,61			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.052,89		
	8		BANCO DE SANGRE		16,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		947,79		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.857,80	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.673,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.673,55			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		156,20		
	9		OTRAS		28,05		
2 2 3			TRANSPORTES			691,64	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1.194,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		327,52		
	1		VEHICULOS		63,32		
	8		OTRO INMOVILIZADO		12,91		
	9		OTROS RIESGOS		790,27		
2 2 5			TRIBUTOS			952,81	
	0		ESTATALES		6,11		
	1		AUTONOMICOS		9,74		
	2		LOCALES		936,96		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.960,39	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		160,86		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	76,12			
		1	DE COMUNICACION	84,74			

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2011

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		40,41		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		389,68		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,47			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	346,21			
		9	OTROS		1.368,44		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22.204,50	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		674,66		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		66,14		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		11.104,60		
		4	SEGURIDAD		2.393,91		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.240,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		89,73		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.332,60		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.332,60			
		9	OTROS		1.302,86		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**920,90**
2 3 0			DIETAS			224,81	
2 3 1			LOCOMOCION			691,58	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,51	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**14,90**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			14,90	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**110.729,39**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			191,94	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		191,94		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			84.527,73	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		79,92		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		18.529,90		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		453,14		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		151,74		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		62.604,63		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		172,29		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.797,94		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		738,17		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			26,00	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		25,00		
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.600,25	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		120,48		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	68,83			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	36,19			
		9	OTROS	15,46			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		100,82		
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		1,00		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2011

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.377,95		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			439,18	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		373,96		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		65,22		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			22.944,29	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		865,11		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		22.079,18		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**2,13**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,13	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,13		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**13.016,12**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**13.016,12**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			13.016,12	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		2	PROTESIS		11.773,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.773,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.242,12		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.242,12			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**349.683,54**
6			**INVERSIONES REALES**				**24.865,66**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15.190,47**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.918,99	
		0	ADQUISICIONES		5.851,76		
		1	CONSTRUCCIONES		5.067,23		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.316,37	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			4,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			462,58	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			275,20	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			163,13	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9.675,19**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			116,07	
		0	ADQUISICIONES		6,00		
		1	CONSTRUCCIONES		110,07		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.435,42	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			3,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.601,72	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			260,09	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,21	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			248,68	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2011

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**24.865,66**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**374.549,20**
TOTAL PRESUPUESTO					**374.549,20**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2011

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	3,02	1,62	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	122.825	83.223	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	98.158	57.447	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	10.382	8.256	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,15	7,23	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	156.571	105.275	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	203.378	124.195	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	19.858	13.000	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	739	460	-279
(En miles de euros)			
Gastos de personal	20.454,39	20.993,01	538,62
Otros gastos de funcionamiento	13.003,31	9.503,93	-3.499,38
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.457,70	30.496,94	-2.960,76
Transferencias	306,00	306,00	
Inversiones	2.970,02	1.013,48	-1.956,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.733,72	31.816,42	-4.917,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.733,72	31.816,42	-4.917,30

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	26.595	11.764	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	880.963	727.405	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	122.825	83.223	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	98.158	57.447	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	49.172	18.279	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	10.382	8.256	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	147.880	127.639	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	1.218.231	1.023.550	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	13.306.820	14.152.662	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3.474	2.221	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	156.571	105.275	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.392.383	520.653	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	203.378	124.195	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2011

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	19.858	13.000	33

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2011

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**20.993,01**
1 3			**LABORALES**				**15.503,91**
1 3 0			LABORAL FIJO			14.745,17	
	1		OTROS DIRECTIVOS		287,76		
		9	OTROS DIRECTIVOS	287,76			
	9		OTRO PERSONAL		14.457,41		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.457,41			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			42,97	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42,97		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,04	
	9		OTRAS		4,04		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			292,74	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		292,72		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,02		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			22,29	
	2		OTROS DIRECTIVOS		22,29		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			396,70	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.489,10**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.473,23	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.473,23		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			43,16	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			972,71	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		226,31		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		214,72		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		7,19		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		39,05		
	4		ACCION SOCIAL		325,93		
	5		SEGUROS		126,72		
	9		OTROS		32,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**9.497,93**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.599,57**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.340,70	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,49	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			24,34	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,81	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			90,17	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,51	
2 0 9			CANONES			114,55	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**533,45**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			5,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,77	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			241,73	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,82	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			35,12	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			123,06	

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2011

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,95	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.977,39**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			632,79	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		337,67		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		259,79		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		35,33		
2 2 1			SUMINISTROS			524,58	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		385,72		
		0	ENERGIA ELECTRICA	317,92			
		1	AGUA	28,17			
		2	GAS	20,93			
		3	COMBUSTIBLE	18,70			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,09		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		11,87		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		8,19		
		0	LENCERIA	1,90			
		1	VESTUARIO	6,29			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,87		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,25			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,62			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		23,67		
	9		OTROS SUMINISTROS		90,17		
2 2 2			COMUNICACIONES			671,76	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		486,99		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	486,99			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		170,70		
	9		OTRAS		14,07		
2 2 3			TRANSPORTES			144,83	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			94,74	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		65,38		
	1		VEHICULOS		8,99		
	8		OTRO INMOVILIZADO		2,04		
	9		OTROS RIESGOS		18,33		
2 2 5			TRIBUTOS			84,81	
	0		ESTATALES		9,15		
	1		AUTONOMICOS		1,95		
	2		LOCALES		73,71		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.848,82	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		464,33		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	113,21			
		1	DE COMUNICACION	351,12			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		13,85		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		1,00		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2011

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.107,18		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	73,38			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.033,80			
		9	OTROS		262,46		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.975,06	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		115,26		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		138,62		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		736,29		
		4	SEGURIDAD		322,91		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,83		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		105,24		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		472,67		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	472,67			
		9	OTROS		78,24		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.362,27**
2 3 0			DIETAS			102,24	
2 3 1			LOCOMOCION			1.232,11	
2 3 2			TRASLADOS			1,06	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			26,86	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**21,19**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,19	
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**4,06**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			4,06	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		4,06		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**306,00**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**306,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			306,00	
		9	OTRAS		306,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**30.802,94**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.013,48**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**457,77**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
		0	ADQUISICIONES		3,00		
		1	CONSTRUCCIONES		2,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			189,13	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			1,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			125,82	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			67,05	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,30	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			68,37	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**555,71**

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2011

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		49,57	
		0	ADQUISICIONES	11,65		
		1	CONSTRUCCIONES	37,92		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		313,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		36,39	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		122,79	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,20	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		27,66	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.013,48**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**31.816,42**
TOTAL PRESUPUESTO						**31.816,42**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2011

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,87	1,95	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	8,99	13,60	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	831.976,83	706.017,32	-125.959,51
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	831.976,83	706.017,32	-125.959,51
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.020.606,09	1.605.044,34	584.438,25
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.852.582,92	2.311.061,66	458.478,74

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.141.414,31	3.470.649,39	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	118.951,08	67.818,32	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	979.051,86	1.512.212,71	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	10.888.090,00	11.121.160,00	41

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2011

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			706.017,32
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			706.017,32
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		701.618,82	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE 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		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			1.292.403,95
8	0	0	A CORTO PLAZO		926.106,23	
8	0	1	A LARGO PLAZO		366.297,72	
8	1		**ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			312.205,07
8	1	0	A CORTO PLAZO		175.673,12	
8	1	1	A LARGO PLAZO		136.531,95	
8	9		**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**			0,87
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,87	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			434,45
9	1		**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**			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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,87	4,78	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,96	17,24	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	143,37	119,50	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6.322	6.131	-191
(En miles de euros)			
Gastos de personal	300.368,05	287.068,60	-13.299,45
Otros gastos de funcionamiento	288.403,34	258.651,84	-29.751,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	588.771,39	545.720,44	-43.050,95
Transferencias	5.215,94	56.119,76	50.903,82
Inversiones	36.447,03	26.594,37	-9.852,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	630.434,36	628.434,57	-1.999,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.536,08	21.704,02	-1.832,06
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	653.970,44	650.138,59	-3.831,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.516.582	5.459.895	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	268.683	260.896	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	2.172.950,96	1.917.678,99	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	10.888.090,00	11.121.160,00	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	15.156.244	16.047.149	42

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**287.068,60**
1 3			**LABORALES**				**219.597,91**
1 3 0			LABORAL FIJO			210.231,55	
	0		ALTOS CARGOS		2.611,69		
	1		OTROS DIRECTIVOS		9.422,49		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	482,17			
		9	OTROS DIRECTIVOS	8.940,32			
	9		OTRO PERSONAL		198.197,37		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	198.197,37			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.618,05	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.618,05		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			137,57	
	0		CASA VIVIENDA		15,79		
	9		OTRAS		121,78		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.232,32	
	0		ALTOS CARGOS		0,94		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.205,59		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		25,79		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			1.156,30	
	0		ALTOS CARGOS		619,24		
	2		OTROS DIRECTIVOS		537,06		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4.222,12	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**67.470,69**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			55.861,24	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		55.861,24		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			625,66	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.983,79	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.514,75		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		2.478,31		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		79,77		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		265,58		
	4		ACCION SOCIAL		3.697,79		
	5		SEGUROS		1.633,51		
	9		OTROS		314,08		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**255.689,14**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**24.705,56**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			82,14	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.566,80	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			271,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1.467,14	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			257,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.251,50	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			15,44	
2 0 9			CANONES			793,94	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**10.808,42**

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			55,20	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.310,62	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.673,67	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			124,52	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			457,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5.032,58	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			154,83	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**205.002,31**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			7.207,68	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.477,75		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		937,29		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		792,64		
2 2 1			SUMINISTROS			6.376,17	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.370,77		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4.525,05			
		1	AGUA	289,50			
		2	GAS	190,81			
		3	COMBUSTIBLE	365,41			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		261,18		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		72,49		
		0	LENCERIA	7,35			
		1	VESTUARIO	65,14			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		251,87		
	9		OTROS SUMINISTROS		419,26		
2 2 2			COMUNICACIONES			16.419,49	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		11.421,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.421,55			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		4.780,38		
	9		OTRAS		217,56		
2 2 3			TRANSPORTES			2.955,87	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			911,60	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		441,64		
	1		VEHICULOS		95,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		87,00		
	9		OTROS RIESGOS		287,96		
2 2 5			TRIBUTOS			1.335,34	
	0		ESTATALES		309,91		
	1		AUTONOMICOS		18,88		
	2		LOCALES		1.006,55		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			15.309,32	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.593,10		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	864,64			
		1	DE COMUNICACION	728,46			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5.286,56		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		2.519,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.525,34		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.971,18			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	554,16			
	9		OTROS		3.385,31		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			154.486,84	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.534,56		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		7.519,47		
	4		SEGURIDAD		2.719,40		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		315,68		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.129,38		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		133.964,47		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52,54			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.007,01			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.904,92			
	9		OTROS		1.295,88		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**14.796,87**
2 3 0			DIETAS			3.331,38	
2 3 1			LOCOMOCION			10.287,14	
2 3 2			TRASLADOS			2,38	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.175,97	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**221,36**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			221,36	
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**154,62**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			154,62	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		154,62		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**2.962,70**
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				**236,65**
3 1 0			INTERESES			174,15	
3 1 1			GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			62,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**2.715,10**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			277,38	
	9		OTROS		277,38		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.437,72	
3 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**10,95**
3 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			10,95	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,95		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**48.883,15**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**23.398,17**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			23.398,17	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		23.398,17		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**24.872,40**
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			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**612,58**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		612,58	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562,58		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	50,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**594.603,59**
6			**INVERSIONES REALES**			**26.594,37**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**13.922,71**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.312,63	
		0	ADQUISICIONES	1.508,47		
		1	CONSTRUCCIONES	804,16		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.727,83	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		124,12	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.889,70	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.748,06	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26,82	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		5.093,55	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**12.671,66**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.172,57	
		0	ADQUISICIONES	534,82		
		1	CONSTRUCCIONES	637,75		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.575,78	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		52,88	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.129,67	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.958,16	
6 3 7			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,04	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		30,21	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		752,35	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**7.236,61**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**7.236,61**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.236,61	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	7.236,61		
		9	OTRAS	7.236,61		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**33.830,98**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**628.434,57**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**21.704,02**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**14.092,53**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		4.963,67	
		0	AL PERSONAL	4.853,67		
		1	OTROS	110,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9.128,86	
		0	AL PERSONAL	9.128,86		

(Importes en miles de euros)

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			**7.611,49**
8 4	0		DEPOSITOS		1.002,42	
		0	A CORTO PLAZO	597,42		
		1	A LARGO PLAZO	405,00		
8 4	1		FIANZAS		6.609,07	
		0	A CORTO PLAZO	3.759,32		
		1	A LARGO PLAZO	2.849,75		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**21.704,02**
TOTAL PRESUPUESTO						**650.138,59**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

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

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	**101.240,11**	**9.128,71**	**110.368,82**	**110.368,82**	**413.547,04**	**413.547,04**	**130.896,46**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	76.215,93	7.022,16	83.238,09	83.238,09	313.873,93	313.873,93	100.163,40
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	25.024,18	2.106,55	27.130,73	27.130,73	99.673,11	99.673,11	30.733,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**78.889,85**	**2.733,70**	**81.623,55**	**81.623,55**	**398.809,54**	**398.809,54**	**205.764,90**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.795,71	336,91	8.132,62	8.132,62	37.191,69	37.191,69	2.813,66
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.151,86	108,99	3.260,85	3.260,85	16.628,28	16.628,28	11.425,66
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	46.538,46	1.831,31	48.369,77	48.369,77	133.527,06	133.527,06	79.858,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.486,54	454,42	2.940,96	2.940,96	6.834,14	6.834,14	920,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	8,57	2,07	10,64	10,64	46,98	46,98	14,90
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18.886,70		18.886,70	18.886,70	204.574,49	204.574,49	110.729,39
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	22,01		22,01	22,01	6,90	6,90	2,13
3 GASTOS FINANCIEROS	**106,06**	**128,18**	**234,24**	**234,24**	**211,00**	**211,00**	**6,06**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	106,06	128,18	234,24	234,24	211,00	211,00	6,06
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**4.610.466,23**	**3.340.657,28**	**7.951.123,51**	**7.951.123,51**	**102.611,65**	**102.611,65**	**13.016,12**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	856,50		856,50	856,50			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.340.657,28	3.340.657,28	3.340.657,28			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					6.833,56	6.833,56	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.609.609,73		4.609.609,73	4.609.609,73	95.778,09	95.778,09	13.016,12
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.790.702,25**	**3.352.647,87**	**8.143.350,12**	**8.143.350,12**	**915.179,23**	**915.179,23**	**349.683,54**
6 INVERSIONES REALES	**2.323,41**	**167,50**	**2.490,91**	**2.490,91**	**88.250,21**	**88.250,21**	**24.865,66**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	777,12	130,35	907,47	907,47	55.565,04	55.565,04	15.190,47

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.546,29	37,15	1.583,44	1.583,44	32.685,17	32.685,17	9.675,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.323,41**	**167,50**	**2.490,91**	**2.490,91**	**88.250,21**	**88.250,21**	**24.865,66**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.793.025,66**	**3.352.815,37**	**8.145.841,03**	**8.145.841,03**	**1.003.429,44**	**1.003.429,44**	**374.549,20**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

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

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**130.896,46**	**544.443,50**	**20.993,01**	**20.993,01**	**20.993,01**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	100.163,40	414.037,33	15.503,91	15.503,91	15.503,91		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.733,06	130.406,17	5.489,10	5.489,10	5.489,10		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**205.764,90**	**604.574,44**	**9.497,93**	**9.497,93**	**9.497,93**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.813,66	40.005,35	1.599,57	1.599,57	1.599,57		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.425,66	28.053,94	533,45	533,45	533,45		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79.858,26	213.385,32	5.977,39	5.977,39	5.977,39		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	920,90	7.755,04	1.362,27	1.362,27	1.362,27		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	14,90	61,88	21,19	21,19	21,19		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	110.729,39	315.303,88					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,13	9,03	4,06	4,06	4,06		
3 GASTOS FINANCIEROS	**6,06**	**217,06**	**6,00**	**6,00**	**6,00**		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	217,06	6,00	6,00	6,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**13.016,12**	**115.627,77**	**306,00**	**306,00**	**306,00**		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			306,00	306,00	306,00		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6.833,56					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.016,12	108.794,21					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**349.683,54**	**1.264.862,77**	**30.802,94**	**30.802,94**	**30.802,94**		
6 INVERSIONES REALES	**24.865,66**	**113.115,87**	**1.013,48**	**1.013,48**	**1.013,48**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.190,47	70.755,51	457,77	457,77	457,77		

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9.675,19	42.360,36	555,71	555,71	555,71		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**706.017,32**	**706.017,32**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						706.017,32	706.017,32
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**24.865,66**	**113.115,87**	**1.013,48**	**1.013,48**	**1.013,48**	**706.017,32**	**706.017,32**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**374.549,20**	**1.377.978,64**	**31.816,42**	**31.816,42**	**31.816,42**	**706.017,32**	**706.017,32**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**1.604.609,89**	**1.604.609,89**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.292.403,95	1.292.403,95
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						312.205,07	312.205,07
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,87	0,87
9 PASIVOS FINANCIEROS						**434,45**	**434,45**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						434,45	434,45
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**1.605.044,34**	**1.605.044,34**

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**287.068,60**	**287.068,60**	**287.068,60**				**962.873,93**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	219.597,91	219.597,91	219.597,91				732.377,24
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	67.470,69	67.470,69	67.470,69				230.496,69
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**255.689,14**	**255.689,14**	**255.689,14**				**951.385,06**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24.705,56	24.705,56	24.705,56				74.443,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.808,42	10.808,42	10.808,42				42.656,66
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	205.002,31	205.002,31	205.002,31				472.734,79
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	14.796,87	14.796,87	14.796,87				26.855,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	221,36	221,36	221,36				315,07
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							334.190,58
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	154,62	154,62	154,62				189,72
3 GASTOS FINANCIEROS	**2.962,70**	**2.962,70**	**2.962,70**				**3.420,00**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	236,65	236,65	236,65				236,65
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.715,10	2.715,10	2.715,10				3.172,40
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,95	10,95	10,95				10,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**48.883,15**	**48.883,15**	**48.883,15**				**8.115.940,43**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							856,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.398,17	23.398,17	23.398,17				3.364.055,45
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							306,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	24.872,40	24.872,40	24.872,40				31.705,96
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	612,58	612,58	612,58				4.719.016,52
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**594.603,59**	**594.603,59**	**594.603,59**				**10.033.619,42**
6 INVERSIONES REALES	**26.594,37**	**26.594,37**	**26.594,37**				**143.214,63**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.922,71	13.922,71	13.922,71				86.043,46

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS(*) / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.671,66	12.671,66	12.671,66				57.171,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**7.236,61**	**7.236,61**	**713.253,93**				**713.253,93**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.236,61	7.236,61	713.253,93				713.253,93
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**33.830,98**	**33.830,98**	**739.848,30**				**856.468,56**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**628.434,57**	**628.434,57**	**1.334.451,89**				**10.890.087,98**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**21.704,02**	**21.704,02**	**1.626.313,91**				**1.626.313,91**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.292.403,95				1.292.403,95
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			312.205,07				312.205,07
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	14.092,53	14.092,53	14.092,53				14.092,53
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	7.611,49	7.611,49	7.611,49				7.611,49
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,87				0,87
9 PASIVOS FINANCIEROS			**434,45**				**434,45**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			434,45				434,45
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**21.704,02**	**21.704,02**	**1.626.748,36**				**1.626.748,36**

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.790.702,25	2.323,41	4.793.025,66		4.793.025,66
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.352.647,87	167,50	3.352.815,37		3.352.815,37
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**
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	915.179,23	88.250,21	1.003.429,44		1.003.429,44
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	915.179,23	88.250,21	1.003.429,44		1.003.429,44
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	349.683,54	24.865,66	374.549,20		374.549,20
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**
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	30.802,94	1.013,48	31.816,42		31.816,42
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**
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		706.017,32	706.017,32	1.605.044,34	2.311.061,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO		706.017,32	706.017,32	1.605.044,34	2.311.061,66
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	594.603,59	33.830,98	628.434,57	21.704,02	650.138,59
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)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

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

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**962.873,93**
1 3			**LABORALES**				**732.377,24**
1 3 0			LABORAL FIJO			691.555,84	
		0	ALTOS CARGOS		2.611,69		
		1	OTROS DIRECTIVOS		13.116,76		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	482,17			
		9	OTROS DIRECTIVOS	12.634,59			
		9	OTRO PERSONAL		675.827,39		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	675.827,39			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			19.659,27	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		19.659,27		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			203,52	
		0	CASA VIVIENDA		15,79		
		9	OTRAS		187,73		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			6.936,45	
		0	ALTOS CARGOS		0,94		
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		6.877,35		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		58,16		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			1.378,48	
		0	ALTOS CARGOS		619,24		
		2	OTROS DIRECTIVOS		759,24		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12.643,68	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**230.496,69**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			195.701,51	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		195.701,51		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1.420,62	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			33.374,56	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.281,52		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		6.211,06		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		363,70		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.016,10		
		4	ACCION SOCIAL		11.887,00		
		5	SEGUROS		5.650,82		
		9	OTROS		964,36		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**951.385,06**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**74.443,10**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			156,40	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60.415,95	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.478,98	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2.514,04	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			699,50	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6.827,26	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,00	

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 9			CANONES			2.333,97	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**42.656,66**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			337,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.108,85	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22.170,73	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			454,63	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.826,23	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10.494,72	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			264,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**472.734,79**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			16.451,34	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12.707,29		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.985,01		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.759,04		
2 2 1			SUMINISTROS			107.853,64	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		26.087,44		
		0	ENERGIA ELECTRICA	21.427,66			
		1	AGUA	1.588,49			
		2	GAS	1.740,07			
		3	COMBUSTIBLE	1.331,22			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		28.010,77		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27.856,58			
		2	HEMODERIVADOS	154,19			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.218,30		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		774,69		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1.548,30		
		0	LENCERIA	424,06			
		1	VESTUARIO	1.124,24			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.575,55		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		41.575,38		
		0	IMPLANTES	15.482,17			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.765,80			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.060,83			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51,94			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.214,64			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.256,41		
	8		BANCO DE SANGRE		21,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		2.785,80		
2 2 2			COMUNICACIONES			42.641,83	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32.072,81		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.072,81			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		10.026,65		
	9		OTRAS		542,37		
2 2 3			TRANSPORTES			7.523,20	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			5.809,57	

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2.432,09		
	1		VEHICULOS		478,46		
	8		OTRO INMOVILIZADO		188,38		
	9		OTROS RIESGOS		2.710,64		
2 2 5			TRIBUTOS			4.550,79	
	0		ESTATALES		628,47		
	1		AUTONOMICOS		54,09		
	2		LOCALES		3.868,23		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			27.919,38	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3.820,22		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.944,67			
		1	DE COMUNICACION	1.875,55			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9.140,10		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		2.727,73		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5.503,60		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3.091,01			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.412,59			
	9		OTROS		6.727,73		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			259.985,04	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12.914,19		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		275,72		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		40.599,91		
	4		SEGURIDAD		12.387,01		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.883,57		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5.079,82		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		180.010,16		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.139,03			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	52.185,35			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125.685,78			
	9		OTROS		4.834,66		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**26.855,14**
2 3 0			DIETAS			5.796,26	
2 3 1			LOCOMOCION			19.480,95	
2 3 2			TRASLADOS			8,81	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.569,12	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**315,07**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			315,07	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**334.190,58**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			102.251,45	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		22,53		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10.791,73		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		227,30		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		33,22		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		85.895,70		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		71,49		

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.807,22		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		402,26		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			86.590,97	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		81,92		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		18.646,43		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		455,15		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		151,75		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		64.449,64		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		174,29		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.808,76		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		823,03		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			29,00	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		25,00		
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		4,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			60.525,42	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		19.114,66		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14.085,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.272,23			
		9	OTROS	2.757,43			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		13.565,51		
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		15,89		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		27.829,36		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			23.829,66	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		20.000,99		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.828,67		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			60.964,08	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.805,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		59.159,08		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**189,72**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			189,72	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		189,72		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3.420,00**
3 1			**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**				**236,65**
3 1 0			INTERESES			174,15	
3 1 1			GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			62,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3.172,40**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			399,50	
		9	OTROS		399,50		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.772,90	
3 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**10,95**
3 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			10,95	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,95		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**8.115.940,43**

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	**1**		**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**856,50**
4	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS			856,50	
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.364.055,45**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.006.931,69	
4	2	2	CAPITALES RENTA			1.370.586,89	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.133.524,97		
		2	POR MUERTE		237.061,92		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			963.138,70	
		0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		955.959,31		
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		7.179,39		
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			23.398,17	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		23.398,17		
4	**5**		**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**306,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			306,00	
		9	OTRAS		306,00		
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**31.705,96**
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 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			24.872,40	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**4.719.016,52**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			612,58	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		562,58		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		50,00		
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL			4.221.260,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		4.221.260,00		
		1	REGIMEN GENERAL	2.716.726,01			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	671.867,87			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.665,40			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	990,72			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	827.010,00			
4	8	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			250.660,00	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		241.280,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	241.280,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		9.380,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.380,00			
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			99.151,68	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		48,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48,16			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		80.038,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80.038,82			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		18.829,36		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.829,36			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		235,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	235,34			
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES			28.020,04	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28.020,04		

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.020,04			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			90.831,25	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		69.546,66		
	1		REGIMEN GENERAL	953,99			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,61			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68.592,06			
	2		PROTESIS		11.857,59		
	1		REGIMEN GENERAL	72,87			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.784,70			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.243,15		
	1		REGIMEN GENERAL	0,01			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,01			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,01			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.243,12			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		8.120,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.120,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		16,98		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,98			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87			
4 8 9			FARMACIA			28.480,97	
	0		RECETAS MEDICAS		14.392,17		
	1		REGIMEN GENERAL	14,15			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.368,02			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		14.088,66		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.088,66			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**10.033.619,42**
6			**INVERSIONES REALES**				**143.214,63**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**86.043,46**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			600,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45.895,70	
	0		ADQUISICIONES		18.872,55		
	1		CONSTRUCCIONES		27.023,15		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17.800,22	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			234,18	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7.553,97	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.197,62	

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		267,27	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		9.494,50	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**57.171,17**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.378,52	
		0	ADQUISICIONES	1.520,56		
		1	CONSTRUCCIONES	7.857,96		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33.669,16	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		152,23	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		8.394,10	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.448,90	
6 3 7			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,08	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		216,32	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1.911,86	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**713.253,93**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**713.253,93**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		708.855,43	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701.618,82		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	7.236,61		
		9	OTRAS	7.236,61		
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			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.292.403,95**
8 0 0			A CORTO PLAZO		926.106,23	
8 0 1			A LARGO PLAZO		366.297,72	
8 1			**ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**312.205,07**
8 1 0			A CORTO PLAZO		175.673,12	
8 1 1			A LARGO PLAZO		136.531,95	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**14.092,53**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		4.963,67	
		0	AL PERSONAL	4.853,67		
		1	OTROS	110,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9.128,86	
		0	AL PERSONAL	9.128,86		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**			**7.611,49**
8 4 0			DEPOSITOS		1.002,42	
		0	A CORTO PLAZO	597,42		
		1	A LARGO PLAZO	405,00		
8 4 1			FIANZAS		6.609,07	
		0	A CORTO PLAZO	3.759,32		
		1	A LARGO PLAZO	2.849,75		

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	**9**		**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**		**0,87**
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,87	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**434,45**
9	**1**		**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**		**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**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO **2011**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ MUTUAS Y CENTROS		001	002	003	007	010	011	015
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**82.421,53**	**30.013,88**	**27.807,80**	**12.388,55**	**93.865,00**	**50.571,59**	**30.857,64**
13	LABORALES	62.232,69	22.569,01	20.877,46	9.433,44	71.865,00	38.457,76	23.952,34
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.188,84	7.444,87	6.930,34	2.955,11	22.000,00	12.113,83	6.905,30
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**81.552,56**	**27.177,80**	**37.813,10**	**12.163,48**	**96.795,00**	**55.595,10**	**33.925,90**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.202,54	2.982,23	2.549,46	1.190,10	7.801,00	4.470,63	3.321,80
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.040,50	882,96	1.550,50	510,20	1.835,00	5.849,79	1.328,97
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40.094,96	12.280,64	14.218,73	6.117,38	46.245,63	25.519,59	12.025,91
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.640,91	1.036,61	727,19	296,00	4.100,00	1.160,19	1.111,20
24	GASTOS DE PUBLICACIONES			28,70			0,90	2,77
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	25.573,65	9.995,36	18.548,80	4.049,80	36.813,37	18.594,00	16.135,25
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			189,72				
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**500,00**	**87,00**	**67,73**	**20,00**	**130,00**	**45,39**	**101,00**
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							0,50
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	87,00	56,78	20,00	130,00	45,39	100,50
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			10,95				
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**597.414,69**	**191.285,75**	**231.081,29**	**98.942,96**	**653.469,87**	**330.221,42**	**288.383,07**
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	66,68	21,95	26,48	10,61	72,22	38,71	28,38
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	257.735,89	87.217,06	99.360,90	42.768,63	259.826,49	153.128,47	112.204,80
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.423,02	401,21	890,41	143,84	6.740,15	387,79	348,90
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	338.189,10	103.645,53	130.803,50	56.019,88	386.831,01	176.666,45	175.800,99
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**761.888,78**	**248.564,43**	**296.769,92**	**123.514,99**	**844.259,87**	**436.433,50**	**353.267,61**
6	**INVERSIONES REALES**	**13.337,00**	**2.547,68**	**3.844,60**	**3.041,94**	**14.486,53**	**4.800,01**	**4.500,00**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.645,89	1.927,68	470,81	891,72	7.484,53	511,51	2.564,97
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.691,11	620,00	3.373,79	2.150,22	7.002,00	4.288,50	1.935,03
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**41.307,34**	**10.566,45**	**18.054,68**	**4.395,49**	**50.079,99**	**2.692,77**	**3.137,45**
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.307,34	10.566,45	18.054,68	4.395,49	50.079,99	2.692,77	3.137,45
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		**54.644,34**	**13.114,13**	**21.899,28**	**7.437,43**	**64.566,52**	**7.492,78**	**7.637,45**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**816.533,12**	**261.678,56**	**318.669,20**	**130.952,42**	**908.826,39**	**443.926,28**	**360.905,06**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**116.131,34**	**29.589,67**	**63.275,33**	**15.566,21**	**144.262,99**	**58.049,48**	**55.267,31**
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	109.966,34	14.998,98	46.250,00	13.000,00	101.485,00	57.818,26	35.681,66
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	5.000,00	14.536,84	16.665,86	2.486,21	37.777,99		19.277,53
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	950,00	41,85	48,60	60,00	3.000,00	69,89	61,94
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	215,00	12,00	310,00	20,00	2.000,00	161,33	246,18
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,87				
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 2

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

EJERCICIO **2011**

MUTUAS Y CENTROS / APLICACIÓN ECONÓMICA	001	002	003	007	010	011	015
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**116.131,34**	**29.589,67**	**63.275,33**	**15.566,21**	**144.262,99**	**58.049,48**	**55.267,31**
TOTAL ENTIDAD	**932.664,46**	**291.268,23**	**381.944,53**	**146.518,63**	**1.053.089,38**	**501.975,76**	**416.172,37**

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ MUTUAS Y CENTROS		021	039	061	072	115	151	183
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.627,59**	**12.934,56**	**187.256,64**	**5.877,72**	**7.070,73**	**144.418,57**	**15.986,88**
13	LABORALES	3.622,24	9.742,67	141.781,98	4.589,65	5.394,06	108.593,05	12.146,32
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.005,35	3.191,89	45.474,66	1.288,07	1.676,67	35.825,52	3.840,56
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**3.980,42**	**24.783,13**	**168.803,31**	**4.691,10**	**5.937,73**	**142.257,61**	**13.986,92**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125,56	2.314,79	9.842,50	487,87	182,82	9.756,71	622,46
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	289,84	286,49	9.793,00	163,73	415,60	6.103,62	534,84
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.933,11	5.810,59	97.406,38	2.150,01	2.930,29	88.098,09	6.809,84
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	188,19	827,96	4.730,00	168,47	561,50	2.999,18	274,83
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,72		113,36	15,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.443,72	15.543,30	47.031,43	1.720,30	1.847,52	35.186,65	5.729,95
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**517,92**	**29,54**	**695,00**	**28,00**	**225,53**	**329,47**	**19,90**
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	236,15						
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	281,77	29,54	695,00	28,00	225,53	329,47	19,90
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**35.281,51**	**119.694,33**	**2.264.130,96**	**33.006,01**	**41.561,51**	**1.310.075,65**	**125.220,54**
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	4,21	14,02	207,05	4,12	5,42	146,93	12,68
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	13.771,01	55.795,40	867.839,11	15.156,20	20.079,30	565.584,71	47.039,14
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	38,46	272,98	5.115,08	25,63	180,81	3.255,24	652,72
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.467,83	63.611,93	1.390.969,72	17.820,06	21.295,98	741.088,77	77.516,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**44.407,44**	**157.441,56**	**2.620.885,91**	**43.602,83**	**54.795,50**	**1.597.081,30**	**155.214,24**
6	**INVERSIONES REALES**	**6.718,83**	**195,00**	**24.241,73**	**924,82**	**594,89**	**27.505,32**	**2.404,28**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.638,83		5.644,00	812,30	594,89	26.175,32	1.555,15
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	80,00	195,00	18.597,73	112,52		1.330,00	849,13
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2.571,67**	**6.737,91**	**220.269,23**	**4.143,70**	**2.679,31**	**235.895,29**	**10.478,51**
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.571,67	6.737,91	220.269,23	4.143,70	2.679,31	235.895,29	10.478,51
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		**9.290,50**	**6.932,91**	**244.510,96**	**5.068,52**	**3.274,20**	**263.400,61**	**12.882,79**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**53.697,94**	**164.374,47**	**2.865.396,87**	**48.671,35**	**58.069,70**	**1.860.481,91**	**168.097,03**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**5.606,16**	**17.433,24**	**285.594,38**	**9.299,68**	**17.243,25**	**412.737,28**	**22.405,76**
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.510,16	17.195,95	257.544,38	9.238,68	17.078,25	288.870,83	16.919,34
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			22.375,00			122.218,38	4.750,00
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	66,00	105,00	3.350,00	15,00	160,00	1.465,00	250,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30,00	132,29	2.325,00	46,00	5,00	183,07	486,42
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**434,45**						

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO **2011**

MUTUAS Y CENTROS / APLICACIÓN ECONÓMICA	021	039	061	072	115	151	183
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	434,45						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**6.040,61**	**17.433,24**	**285.594,38**	**9.299,68**	**17.243,25**	**412.737,28**	**22.405,76**
TOTAL ENTIDAD	**59.738,55**	**181.807,71**	**3.150.991,25**	**57.971,03**	**75.312,95**	**2.273.219,19**	**190.502,79**

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ MUTUAS Y CENTROS		201	267	272	274	275	276	291
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**
13	LABORALES	8.751,21	22.719,66	5.459,14	72.978,88	65.155,60	12.660,22	2.469,18
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.921,53	6.399,03	1.882,51	22.329,69	18.997,62	4.347,73	721,81
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	911,00	1.623,74	865,00	7.389,53	5.595,02	3.827,96	208,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	453,00	1.227,47	312,80	2.274,39	1.801,72	1.292,80	303,61
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.437,46	9.394,20	3.370,33	35.735,27	37.791,29	10.094,17	2.104,23
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	540,87	952,90	318,00	1.945,19	1.465,03	701,92	32,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES					153,61	0,01	
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10.323,77	6.720,36	3.266,47	26.012,42	35.113,66	12.625,49	684,68
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**17,00**	**15,45**	**10,00**	**435,07**	**63,00**	**17,00**	
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,00	15,45	10,00	435,07	63,00	17,00	
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**129.691,90**	**170.217,64**	**47.688,68**	**619.819,85**	**685.579,82**	**142.866,98**	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	14,31	19,02	7,15	69,06	71,28	16,22	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.571,07	71.827,36	25.087,05	258.934,15	299.972,24	54.156,47	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	233,07	223,50	67,90	9.399,18	1.685,70	220,37	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.873,45	98.147,76	22.526,58	351.417,46	383.850,60	88.473,92	
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**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.022,43	1.642,68	622,89	15.210,75	130,00	655,50	96,49
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	679,43		1.500,10	2.644,90	2.706,71	255,00
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**324,28**	**1.559,34**	**1.561,51**	**70.812,08**	**23.158,67**	**2.828,26**	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	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**
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	16.490,50	40.225,66	11.591,98	94.486,57	113.019,06	22.744,48	421,35
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	4.457,26			62.000,00		660,00	
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	195,00	171,70	300,00	1.426,55	2.000,00	320,00	18,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	100,00	31,20	35,00	203,00	200,00	690,00	
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO **2011**

MUTUAS Y CENTROS / APLICACIÓN ECONÓMICA	201	267	272	274	275	276	291
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**21.242,76**	**40.428,56**	**11.926,98**	**158.116,12**	**115.219,06**	**24.414,48**	**439,35**
TOTAL ENTIDAD	**182.657,21**	**263.580,46**	**77.284,31**	**1.034.559,34**	**992.869,00**	**219.039,23**	**7.314,35**

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ MUTUAS Y CENTROS		292	293	294				TOTAL GENERAL
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**8.456,91**	**422,86**	**101,67**				**962.873,93**
13	LABORALES	6.527,21	323,33	75,14				732.377,24
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.929,70	99,53	26,53				230.496,69
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**7.367,68**	**643,89**	**40,96**				**951.385,06**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	120,00	45,93	6,45				74.443,10
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	359,61	44,00	2,22				42.656,66
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.637,44	498,96	30,29				472.734,79
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20,00	55,00	2,00				26.855,14
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							315,07
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.230,63						334.190,58
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							189,72
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50,00**	**1,00**	**15,00**				**3.420,00**
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							236,65
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	1,00	15,00				3.172,40
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							10,95
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**306,00**					**8.115.940,43**
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS							856,50
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.364.055,45
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		306,00					306,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS							31.705,96
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							4.719.016,52
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**15.874,59**	**1.373,75**	**157,63**				**10.033.619,42**
6	**INVERSIONES REALES**	**803,89**	**4.238,93**	**1.842,30**				**143.214,63**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	803,89	4.098,93	1.842,30				86.043,46
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		140,00					57.171,17
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							**713.253,93**
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							713.253,93
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		**803,89**	**4.238,93**	**1.842,30**				**856.468,56**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**16.678,48**	**5.612,68**	**1.999,93**				**10.890.087,98**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.226,29**	**235,89**	**602,34**				**1.626.313,91**
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.178,29	235,89	452,34				1.292.403,95
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							312.205,07
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	18,00						14.092,53
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30,00		150,00				7.611,49
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,87
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							**434,45**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 8

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

EJERCICIO **2011**

MUTUAS Y CENTROS / APLICACIÓN ECONÓMICA	292	293	294				TOTAL GENERAL
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							434,45
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.226,29**	**235,89**	**602,34**				**1.626.748,36**
TOTAL ENTIDAD	**17.904,77**	**5.848,57**	**2.602,27**				**12.516.836,34**

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2011**

MUTUAS Y CENTROS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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-MUPRESPA	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
T O T A L G E N E R A L	**10.033.619,42**	**856.468,56**	**10.890.087,98**	**1.626.748,36**	**12.516.836,34**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)

HOJA : 1

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

EJERCICIO **2011**

CLASE DE PRESTACIÓN / REGÍMENES	GENERAL	AUTONOMOS	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**2.717.767,03**	**679.993,50**	**4.670,42**	**990,72**	**1.206.188,06**
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.716.726,01	671.867,87	4.665,40	990,72	827.010,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.716.726,01	671.867,87	4.665,40	990,72	827.010,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					250.660,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					241.280,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					9.380,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					99.151,68
AUXILIO POR DEFUNCION					48,16
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					80.038,82
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					18.829,36
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					235,34
PRESTACIONES SOCIALES					28.020,04
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					28.020,04
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.026,87	8.120,63	0,02		1.345,34
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	953,99	0,61			1.277,98
PROTESIS	72,87	0,01	0,01		2,51
VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,01	0,01	0,01		1,00
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		8.120,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					16,98
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					46,87
FARMACIA	14,15	5,00	5,00		1,00
RECETAS MEDICAS	14,15	5,00	5,00		1,00

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)

HOJA : 2

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

EJERCICIO **2011**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL CONTRIBUTIVO				TOTAL GENERAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**4.609.609,73**				**4.609.609,73**
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.221.260,00				4.221.260,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.221.260,00				4.221.260,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	250.660,00				250.660,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	241.280,00				241.280,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	9.380,00				9.380,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	99.151,68				99.151,68
AUXILIO POR DEFUNCION	48,16				48,16
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	80.038,82				80.038,82
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.829,36				18.829,36
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	235,34				235,34
PRESTACIONES SOCIALES	28.020,04				28.020,04
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	28.020,04				28.020,04
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10.492,86				10.492,86
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.232,58				2.232,58
PROTESIS	75,40				75,40
VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,03				1,03
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.120,00				8.120,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	16,98				16,98
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87				46,87
FARMACIA	25,15				25,15
RECETAS MEDICAS	25,15				25,15

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)