



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

Proyecto  
de  
presupuestos



Ejercicio





## INDICE GENERAL

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

	<b>PÁGINA</b>
<b>I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS .....</b>	201
<b><i>II.-MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS .....</i></b>	209
<b>II.A.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL AGENTE GESTOR .....</b>	211
<b>1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR .....</b>	213
<b>2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE         GESTOR .....</b>	231
<b>3. SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS .....</b>	243
<b>II.B.- ESTRUCTURA DE PROGRAMAS .....</b>	247
<b>II.C.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE GESTOR .....</b>	251
<b>1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS         OBJETIVOS Y MEDIOS .....</b>	253
PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES .....	255
PROGRAMA 1105 -CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES DE FINANCIERAS DE A.T. ....	267
PROGRAMA 2122 –MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T. ....	275
PROGRAMA 2224 –MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T. ....	283
PROGRAMA 3436 –HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO .....	291
PROGRAMA 4364 –ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO .....	301
PROGRAMA 4591 –DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES .....	309

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



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



MUTUA N.º 1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O N P T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>16.528,06</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.266,62						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33,28						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 50,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>10.447,71</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.029,00					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>20,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>619.782,92</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	69.593,49					
4 2 2	CAPITALES RENTA	179.688,68					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.371,81					
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89,49					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	274.280,41					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	19.540,14					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.491,99					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	670,48					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.047,43					
4 8 9	FARMACIA	9,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>646.778,69</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>68,21</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>68,21</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>646.846,90</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>646.846,90</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>31.130,77</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.737,05					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	50,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>24.650,85</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.122,47				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4.869,95</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		716,31				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		238,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.620,52				
4 8 9	FARMACIA		1.295,12				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>60.651,57</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4.649,59</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>120,49</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		120,49				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.770,08</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>65.421,65</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>65.421,65</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.773,06</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.740,71						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30,48						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 25,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>18.138,39</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 830,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.842,40</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.409,56						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 432,84						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>29.753,85</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>839,40</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>41,43</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 41,43						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>880,83</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>30.634,68</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>30.634,68</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.698,86</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	329,79					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	3,73					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>527,56</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,50				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.226,42</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>51,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>51,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>2.277,82</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.277,82</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		7.178,79				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.178,79					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		7.178,79				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		7.178,79				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		70.783,60				
8 0 0	A CORTO PLAZO	33.783,60					
8 0 1	A LARGO PLAZO	37.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		70.783,60				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>77.962,39</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>20.911,27</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.928,60						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 50,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>18.175,49</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.698,00					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>200,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.803,77</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	757,79					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,98					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>41.090,53</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>651,40</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>20,68</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,68					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>672,08</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>41.762,61</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.015,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	550,00					
8 4 0	DEPOSITOS	15,00					
8 4 1	FIANZAS	200,00					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.015,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>42.777,61</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 2 MUTUALIA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.685,97</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	364,90					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,33					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	21,97					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>388,82</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		76,28				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>204.853,23</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		25.880,53				
4 2 2	CAPITALES RENTA		53.122,34				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		25.221,77				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13,12				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		88.539,66				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		8.485,39				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.169,44				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		200,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		220,98				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>206.928,02</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2,20</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2,20</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>206.930,22</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>206.930,22</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.501,33</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.117,03						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 32,79						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 58,50						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.212,36</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	316,80					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.568,81</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	115,95					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23,54					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	874,83					
4 8 9	FARMACIA	554,49					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.282,50</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>82,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>41,45</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,45					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>123,45</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.405,95</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.405,95</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	2,2		2012
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>14.201,69</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.807,42						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 126,79						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 155,57						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>11.666,12</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.018,10					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>373,33</b>				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	373,33					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>26.241,14</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>761,73</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>761,73</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>27.002,87</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>27.002,87</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>401,96</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92,67					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,53					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	6,28					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>265,99</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,53				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>667,95</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2,30</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2,30</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>670,25</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>670,25</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>2.869,04</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.869,04		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>2.869,04</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>2.869,04</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>22.989,91</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.698,98		
8 0 1	A LARGO PLAZO		21.290,93		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>22.989,91</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>25.858,95</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>8.093,67</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.551,04			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			57,97			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			88,75			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.870,23</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				725,66		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>163,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				160,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.237,22</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				224,75		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				12,47		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>16.364,12</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>593,24</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>5,95</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,95		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>599,19</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>16.963,31</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>53,85</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				35,74		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				6,11		
8 4 0	DEPOSITOS				10,00		
8 4 1	FIANZAS				2,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>53,85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>17.017,16</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 3 ACTIVA MUTUA 2008



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.239,03</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.092,63			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,85			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			12,09			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.002,94</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				482,74		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>212.276,63</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				24.327,30		
4 2 2	CAPITALES RENTA				54.187,04		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				22.737,52		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				38,39		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				103.386,43		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				4.999,67		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.702,81		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				517,76		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				379,71		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>221.518,60</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>650,16</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>650,16</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>222.168,76</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>222.168,76</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.466,79</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.894,14						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8,63						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 21,91						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.968,13</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	444,02					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.763,35</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	31,91					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	108,32					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	814,91					
4 8 9	FARMACIA	808,21					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>26.198,27</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>889,24</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>889,24</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>27.087,51</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>27.087,51</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.566,67</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 314,68						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1,50						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 2,57						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.405,27</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14,03						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>799,55</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 174,57						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 624,98						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>7.771,49</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>176,50</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>4,10</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,10						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>180,60</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>7.952,09</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>7.952,09</b>				

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>554,19</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,64					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,54					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1,72					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>263,44</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48,85				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>817,63</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>56,29</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>56,29</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>873,92</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>873,92</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		4	43		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				5.155,07
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.155,07			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				5.155,07
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				5.155,07
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				24.343,97
8 0 0	A CORTO PLAZO	15.000,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO	9.343,97			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				24.343,97
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>29.499,04</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>11.316,88</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.255,70				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,82				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		33,56				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>8.082,76</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			967,90			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>64,33</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			16,14			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,19			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>560,85</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			11,83			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			528,80			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,22			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>20.024,82</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.120,59</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>0,45</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,45			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.121,04</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>21.145,86</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>365,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			30,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			25,00			
8 4 0	DEPOSITOS			101,00			
8 4 1	FIANZAS			209,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>365,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>21.510,86</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 7 MUTUA MONTAÑESA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>710,46</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,11					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,20					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	2,10					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>441,31</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		66,54				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		1,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>99.195,74</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		10.862,94				
4 2 2	CAPITALES RENTA		26.341,83				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		10.895,16				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,22				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		45.547,31				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.137,58				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.222,50				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		30,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		148,20				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>100.348,51</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>100.348,51</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>100.348,51</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.136,38</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.017,22						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 10,50						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.021,67</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,74					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>572,65</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	402,65					
4 8 9	FARMACIA	130,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.730,70</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>595,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>595,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.325,70</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.325,70</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.272,51</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	461,42					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	3,50					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.343,81</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>60,00</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		60,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>4.676,32</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>878,89</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>878,89</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>5.555,21</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.555,21</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>153,88</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34,10					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,50					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>139,71</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41,36				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>293,59</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>5,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>298,59</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>298,59</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>308,68</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	308,68			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>308,68</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>308,68</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>2.416,93</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.416,93			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>2.416,93</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.725,61</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>4.258,25</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			856,49			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			10,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>3.747,32</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			417,36			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>5,00</b>	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>184,86</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			14,86			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			150,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>8.195,43</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>545,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>545,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>8.740,43</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>125,00</b>	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			60,00			
8 4 0	DEPOSITOS			60,00			
8 4 1	FIANZAS			5,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>125,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>8.865,43</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2012</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>5.167,82</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			990,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			21,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			45,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>5.689,00</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			198,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>697.956,85</b>	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			76.154,25			
4 2 2	CAPITALES RENTA			182.523,16			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			72.523,01			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			97,51			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			332.867,23			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			23.025,08			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.903,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.400,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.463,61			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>708.813,67</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>708.813,67</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>708.813,67</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>57.033,98</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11.912,13						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 360,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 450,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>49.356,00</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.100,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>6.799,18</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 467,75						
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 155,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4.884,00						
4 8 9	FARMACIA 1.292,43						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>113.189,16</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4.438,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>0,78</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,78						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>4.438,78</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>117.627,94</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>117.627,94</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>7.094,00</b>				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.769,18</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.038,18					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	731,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>9.863,18</b>				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>54,24</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,24					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>54,24</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>9.917,42</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>9.917,42</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.420,51</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	255,99					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	20,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>406,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.826,51</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>31,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>31,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.857,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.857,51</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		4	43		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>9.163,56</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.163,56			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>9.163,56</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>9.163,56</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>16.524,59</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	14.474,80			
8 0 1	A LARGO PLAZO	2.049,79			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>16.524,59</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>25.688,15</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>26.194,84</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.840,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 110,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 200,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>20.240,00</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 945,00						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>85,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 75,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 10,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.199,26</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 149,26						
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 3.000,00						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50,00						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>49.719,10</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.040,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5,19</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,19						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>2.045,19</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>51.764,29</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>4.500,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 2.500,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 500,00						
8 4 1	FIANZAS 1.500,00						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>4.500,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>56.264,29</b>				

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 11 MAZ



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAZ (NUMERO 11)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2012</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>8.273,60</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.903,88			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,69			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			13,16			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.151,91</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				706,17		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>328.462,35</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				37.447,23		
4 2 2	CAPITALES RENTA				92.233,69		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				36.387,79		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				41,64		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				145.085,96		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				13.939,76		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				3.117,86		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				115,36		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				93,01		
4 8 9	FARMACIA				0,05		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>339.887,86</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>6,39</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>6,39</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>339.894,25</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>339.894,25</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAZ (NUMERO 11)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.987,18</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837,55					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,51					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	10,56					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>13.334,36</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.760,64				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.019,85</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		28,13				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		301,67				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		697,67				
4 8 9	FARMACIA		992,38				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>23.341,39</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>399,06</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>399,06</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>23.740,45</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>23.740,45</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2012
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>19.833,48</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.321,51						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1,31						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 42,03						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>19.807,79</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,59					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>757,74</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	153,92					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	603,82					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>40.399,01</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.339,89</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3,62</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,62					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.343,51</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>41.742,52</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>41.742,52</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAZ (NUMERO 11)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>898,15</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201,96					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,92					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1,05					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>260,47</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		62,53				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.158,62</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>6,20</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>6,20</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.164,82</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.164,82</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				992,39
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	992,39			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				992,39
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				992,39
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				5.514,85
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.514,85			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				5.514,85
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>6.507,24</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>10.688,23</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.351,41						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7,31						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 21,33						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>10.550,71</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.373,49						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>46,30</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 10,55						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 35,75						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>69,33</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 60,29						
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 2,12						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6,92						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>21.354,57</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.350,47</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>0,40</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,40						
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.350,87</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>22.705,44</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>925,70</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 35,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 40,00						
8 4 1	FIANZAS 850,70						
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>925,70</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>23.631,14</b>				

(Importes en miles de euros)

MUTUA N° 15 UMIVALE



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				1	1.1		2012
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>3.455,00</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			728,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			1,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>2.402,72</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			77,14			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>299.687,85</b>	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			30.490,64			
4 2 2	CAPITALES RENTA			67.643,44			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			31.758,99			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			26,95			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			145.988,99			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			20.535,88			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.614,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			281,45			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			347,51			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>305.545,57</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>241,50</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>241,50</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>305.787,07</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>305.787,07</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2.1		2012
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>15.997,38</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.330,00	3.330,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 11,00	11,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 53,00	53,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.622,27</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.906,69					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.641,23</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	536,21					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	113,14					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.336,74					
4 8 9	FARMACIA	655,14					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>33.260,88</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>858,09</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>858,09</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>34.118,97</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>34.118,97</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,2		2012
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		2.968,77				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		3.254,15				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.933,82					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	320,33					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			6.222,92				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		68,91				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	68,91					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			68,91				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			6.291,83				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>6.291,83</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>228,00</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>130,90</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,20		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>358,90</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>32,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>32,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>390,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>390,90</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)		4	43		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>807,52</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	807,52			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>807,52</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>807,52</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>18.805,46</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	12.802,72			
8 0 1	A LARGO PLAZO	6.002,74			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>18.805,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>19.612,98</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>10.932,65</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.162,37			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			84,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			6,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>7.103,30</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				203,66		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>3,02</b>
3 1 0	INTERESES				0,51		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,51		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>853,00</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				242,42		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				600,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,58		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>18.891,97</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>751,39</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>7,54</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,54		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>758,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>19.650,90</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>963,04</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				49,34		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				46,94		
8 4 0	DEPOSITOS				2,00		
8 4 1	FIANZAS				864,76		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>963,04</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>20.613,94</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 21 MUTUA NAVARRA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>759,96</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		151,01				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,35				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		14,83				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>210,46</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,36		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>37.597,30</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				5.009,47		
4 2 2	CAPITALES RENTA				7.029,01		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				5.537,71		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5,36		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				15.878,88		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.674,57		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				375,21		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				20,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				67,09		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>38.567,72</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>71,24</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>71,24</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>38.638,96</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>38.638,96</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.476,44</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 490,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 56,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 49,06						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.481,08</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49,53						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>313,00</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 23,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 170,00						
4 8 9	FARMACIA 120,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.270,52</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>310,04</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>310,04</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.580,56</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.580,56</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				2	2,2		2012
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.303,12				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		43,77				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43,77					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.346,89</b>				
6	INVERSIONES REALES		4,12				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4,12</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.351,01</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.351,01</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>58,60</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,31					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,87					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,67					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>20,36</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>78,96</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>8,51</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>8,51</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>87,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>87,47</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				657,52
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	657,52			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				657,52
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				657,52
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				2.965,93
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.965,93			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				2.965,93
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>3.623,45</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>1.738,63</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			325,69			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			72,35			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			40,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.148,80</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,13			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>100,00</b>	
3 1 0	INTERESES			45,00			
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			35,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>507,95</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5,45			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			500,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2,50			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>3.495,38</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>229,06</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>229,06</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>3.724,44</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>140,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			70,00			
8 4 0	DEPOSITOS			70,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>140,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.864,44</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 39 MUTUA INTERCOMARCAL



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>1.489,46</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290,67					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,82					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	35,34					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.092,27</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			224,58			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>116.182,92</b>	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			13.435,22			
4 2 2	CAPITALES RENTA			32.794,32			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			13.510,90			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			19,55			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			53.318,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.000,45			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.008,75			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			48,12			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			47,61			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>118.764,65</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>118.764,65</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>118.764,65</b>	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		6.059,56				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.151,96					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,59					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	153,20					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		12.315,80				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,67					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		634,41				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	57,36					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	221,68					
4 8 9	FARMACIA	355,37					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		19.009,77				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		19,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		19,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		19.028,77				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							19.028,77

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,2		2012
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.385,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		277,89				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	277,89					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>4.662,89</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>4.662,89</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.662,89</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>199,06</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41,84					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	4,78					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>283,61</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			103,69			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>482,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>482,67</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>482,67</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				886,82
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	886,82			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				886,82
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				886,82
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				1.212,96
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.212,96			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				1.212,96
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.099,78</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.796,78</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 814,94						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 24,94						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 91,68						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.131,95</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	587,93					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>5,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>216,50</b>				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	200,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,50					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>9.150,23</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>9.150,23</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>382,50</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	127,50					
8 4 0	DEPOSITOS	255,00					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>382,50</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>9.532,73</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 61 FREMAP



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>FREMAP (NUMERO 61)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2012</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>23.137,11</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.365,06				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		234,50				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		238,53				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>18.206,56</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			843,70			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>80,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			80,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.153.279,92</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			221.285,58			
4 2 2	CAPITALES RENTA			605.758,59			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			217.496,43			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			353,14			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			994.868,27			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			79.121,72			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			22.335,07			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			7.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.061,12			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>2.194.703,59</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.194.703,59</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.194.703,59</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2.1		2012
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>73.102,32</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13.878,49						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 726,51						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 834,84						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>47.400,77</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.454,76					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>200,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>30.608,41</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.618,49					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	414,92					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00					
4 8 9	FARMACIA	7.575,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>151.311,50</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>3.127,50</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3,25</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,25					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>3.130,75</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>154.442,25</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>154.442,25</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,2		2012
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>29.867,50</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.415,56					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	312,94					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	301,33					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>46.879,00</b>				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7.806,25</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		6.679,54				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.126,71				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>84.552,75</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.111,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>183,47</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		183,47				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>2.294,47</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>86.847,22</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>86.847,22</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.265,58</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.270,96						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 47,60						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 86,28						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.683,24</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	535,00					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>5,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.953,82</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>43,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>43,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.996,82</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>7.996,82</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			43.136,95			43.136,95
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						43.136,95
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						43.136,95
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						269.074,39
8 0 0	A CORTO PLAZO			141.034,30			
8 0 1	A LARGO PLAZO			128.040,09			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						269.074,39
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							
							312.211,34

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>FREMAP (NUMERO 61)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>51.185,74</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.518,17			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			512,56			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			519,37			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>56.126,35</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.906,30		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>50,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				25,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>6.737,00</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				499,18		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6.087,82		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>114.099,09</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2.524,01</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>16,98</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				16,98		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>2.540,99</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>116.640,08</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>5.675,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				3.250,00		
8 4 0	DEPOSITOS				225,00		
8 4 1	FIANZAS				2.100,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>5.675,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>122.315,08</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N° 72 SOLIMAT



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>587,89</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114,85					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,98					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	8,09					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>259,35</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		64,35				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>36.345,29</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.454,55				
4 2 2	CAPITALES RENTA		10.442,22				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.726,84				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,57				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		15.813,51				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		347,88				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		501,30				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		26,15				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		24,27				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>37.192,53</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>37.192,53</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>37.192,53</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>SOLIMAT (NUMERO 72)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.636,44</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 570,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,28						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 27,99						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.409,46</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>502,65</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	39,66					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	373,99					
4 8 9	FARMACIA	79,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.548,55</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>222,52</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>14,18</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,18					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>236,70</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.785,25</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.785,25</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>SOLIMAT (NUMERO 72)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>923,46</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			180,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,54			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			9,85			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>726,73</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>24,00</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			24,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.674,19</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>80,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>80,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.754,19</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.754,19</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>98,18</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,37					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,40					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1,68					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>16,50</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,35				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>114,68</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>114,68</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>114,68</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N P I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.091,63</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.091,63			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.091,63</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>1.091,63</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>3.140,23</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.140,23			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>3.140,23</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4.231,86</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>SOLIMAT (NUMERO 72)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>1.572,65</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			280,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12,50			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			16,62			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>925,09</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			111,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>6,50</b>	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			6,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,50			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>156,88</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			76,88			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			35,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			45,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.661,12</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>445,02</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>2,03</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,03			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>447,05</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>3.108,17</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>80,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9,00			
8 4 0	DEPOSITOS			11,00			
8 4 1	FIANZAS			40,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>80,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.188,17</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2012</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.291,69</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			297,55			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>190,22</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>38.477,22</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.488,00		
4 2 2	CAPITALES RENTA				10.941,44		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.250,00		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				16,95		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				17.067,92		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				686,11		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				505,50		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				4,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				517,30		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>39.959,13</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>39.959,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>39.959,13</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.814,36</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	888,50					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	10,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.591,72</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>433,96</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		49,49				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		255,30				
4 8 9	FARMACIA		94,17				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>6.840,04</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>290,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>17,69</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		17,69				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>307,69</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>7.147,73</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>7.147,73</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				2	2,2		2012
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		735,26				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		72,70				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	72,70					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>807,96</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>807,96</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>807,96</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>140,46</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,81					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,70					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>20,79</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>161,25</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>161,25</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>161,25</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				4	4,3		2012	
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>								
C A R O N I C E P T U L L O O	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							377,11
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						377,11	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							377,11
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							377,11
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							4.661,79
8 0 0	A CORTO PLAZO						4.661,79	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							4.661,79
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>5.038,90</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.336,37</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 523,08						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 10,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.664,11</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78,74					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>50,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>117,93</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	95,93					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	20,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>4.168,41</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>53,86</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2,54</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,54					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>56,40</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>4.224,81</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>165,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	160,00					
8 4 0	DEPOSITOS	5,00					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>165,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.389,81</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 151 ASEPEYO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>28.444,05</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.871,35			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			95,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			400,22			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>15.873,70</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.590,99		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>24,24</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				12,12		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				12,12		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.387.478,88</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				145.580,86		
4 2 2	CAPITALES RENTA				387.492,73		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				144.067,46		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				200,89		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				633.605,94		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				44.881,15		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				16.364,23		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				11.215,33		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.069,29		
4 8 9	FARMACIA				1,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.431.820,87</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>11,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>11,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.431.831,97</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.431.831,97</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2.1		2012
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>45.594,45</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.161,15					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	159,53					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	632,49					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>42.868,14</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.340,87				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,11</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,11				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>9.121,23</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		814,53				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		750,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.607,16				
4 8 9	FARMACIA		1.949,54				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>97.584,93</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4.400,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1,67</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,67				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>4.401,67</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>101.986,60</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>101.986,60</b>

(Importes en miles de euros)



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.548,84</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	745,14					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	54,23					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.407,42</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		238,63				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>1,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>4.957,26</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>4.959,36</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.959,36</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		4	43		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>43.246,80</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		43.246,80		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>43.246,80</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>43.246,80</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>226.734,88</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		198.720,75		
8 0 1	A LARGO PLAZO		28.014,13		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>226.734,88</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>269.981,68</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>44.607,40</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.812,03						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 146,64						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 699,32						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>44.933,88</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.784,06						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>297,17</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 297,17						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4.930,63</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 250,38						
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 4.624,60						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 55,65						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>94.769,08</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.095,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>8,49</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 8,49						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.103,49</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>95.872,57</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.725,25</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 250,38						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.285,00						
8 4 0	DEPOSITOS 2,00						
8 4 1	FIANZAS 187,87						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.725,25</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>97.597,82</b>				

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 183 MUTUA BALEAR



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA BALEAR (NUMERO 183)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2012</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.690,95</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		620,96				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,54				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		2,37				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.039,95</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				125,49		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>130.438,56</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				14.830,77		
4 2 2	CAPITALES RENTA				30.404,24		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				14.456,17		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				14,24		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				63.010,88		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				6.689,84		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				712,50		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				80,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				239,92		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>134.169,46</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>57,55</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>57,55</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>134.227,01</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>134.227,01</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA BALEAR (NUMERO 183)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.137,28</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.387,21						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7,27						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 11,85						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.837,44</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310,63					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>591,32</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	52,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	243,72					
4 8 9	FARMACIA	295,60					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>12.566,04</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>257,60</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>257,60</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>12.823,64</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>12.823,64</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>279,83</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68,56					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,02					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,42					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>99,78</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,29				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>379,61</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>8,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>8,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>387,61</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>387,61</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				4	43		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						2.689,06
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.689,06				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						2.689,06
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						2.689,06
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						12.590,23
8 0 0	A CORTO PLAZO		4.803,50				
8 0 1	A LARGO PLAZO		7.786,73				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						12.590,23
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>15.279,29</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA BALEAR (NUMERO 183)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.500,90</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			971,41			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,37			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			5,22			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.254,53</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				121,76		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>6,00</b>
3 1 0	INTERESES				3,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>571,44</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				554,44		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				17,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>8.332,87</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>168,29</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>168,29</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>8.501,16</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>725,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				50,00		
8 4 1	FIANZAS				475,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>725,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>9.226,16</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2012</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>855,65</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			178,79			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,50			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			3,75			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>666,30</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>140.566,44</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				15.398,79		
4 2 2	CAPITALES RENTA				41.194,01		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				16.267,10		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				25,19		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				63.346,03		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				1.290,18		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.301,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				60,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				684,14		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>142.088,39</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>142.088,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>142.088,39</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.063,27</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 833,21						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 11,02						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 36,10						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.125,52</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	247,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.969,72</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	89,51					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	30,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.490,21					
4 8 9	FARMACIA	360,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.158,51</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>150,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>32,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>182,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.340,51</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.340,51</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>112,67</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19,41				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		1,60				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6,46</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>119,13</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>119,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>119,13</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.628,67</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.249,43					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	90,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.834,02</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>10,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>264,49</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		173,49				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		85,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>11.737,18</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>210,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>4,59</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,59				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>214,59</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>11.951,77</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>265,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		10,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		155,00				
8 4 1	FIANZAS		100,00				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>265,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>12.216,77</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 267 UNION DE MUTUAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C I T I V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.253,30</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 920,03						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.063,92</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	124,45					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>155.899,43</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	16.879,46					
4 2 2	CAPITALES RENTA	35.800,32					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.122,34					
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,89					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	80.748,66					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.144,70					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.630,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	60,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	477,06					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>161.216,65</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>10,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>161.226,65</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>161.226,65</b>

(Importes en miles de euros)



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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						354,17
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,08					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						48,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,90				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							402,17
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						5,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							5,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							407,17
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>407,17</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.671,31</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.240,80	1.240,80					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,00	10,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.696,80</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	290,07					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>12,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	2,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>862,74</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	372,74					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	450,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.242,85</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>295,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>11,49</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,49					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>306,49</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.549,34</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>271,50</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00					
8 4 1	FIANZAS	71,50					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>271,50</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.820,84</b>

(Importes en miles de euros)

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



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2012</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>138,71</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 32,70						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>64,91</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,08		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>46.569,28</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				7.314,64		
4 2 2	CAPITALES RENTA				11.144,98		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.800,68		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6,59		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				18.801,75		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				1.943,71		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				500,20		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				44,39		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				12,34		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>46.772,90</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>0,43</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>0,43</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>46.773,33</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>46.773,33</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.124,08</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 955,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.272,25</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	677,81					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>267,40</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	46,33					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	6,56					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	59,51					
4 8 9	FARMACIA	155,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>9.663,73</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>75,17</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>16,56</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,56					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>91,73</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>9.755,46</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>9.755,46</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,2		2012
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.097,33				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.097,33				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.097,33				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.097,33</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 274 IBERMUTUAMUR



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>21.790,63</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.434,65					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	153,10					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	327,87					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.798,43</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		656,38				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>625.477,27</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		73.110,87				
4 2 2	CAPITALES RENTA		183.938,45				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		72.235,55				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		95,89				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		268.991,74				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		19.422,27				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.430,91				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		539,08				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		712,51				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>653.066,33</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>83,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>83,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>653.149,33</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>653.149,33</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2.1		2012
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>36.920,14</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.194,40						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 241,61						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 248,48						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>27.185,82</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.265,24						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4.575,66</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 715,09						
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 19,24						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.465,39						
4 8 9	FARMACIA 1.375,94						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>68.681,62</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>7.585,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>134,23</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 134,23						
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>7.719,23</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>76.400,85</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>76.400,85</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.263,46</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275,48					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,58					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	23,07					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>609,60</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58,97				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.873,06</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>38,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>38,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.911,06</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.911,06</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		4	43		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>11.084,10</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		11.084,10		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>11.084,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>11.084,10</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>53.259,42</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		31.100,00		
8 0 1	A LARGO PLAZO		22.159,42		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>53.259,42</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>64.343,52</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í T I C E S U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>29.765,46</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.814,46			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			171,74			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			404,81			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>20.566,82</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.144,83			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>102,27</b>	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			4,89			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			97,38			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>10.265,87</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			853,71			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			9.369,18			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			42,98			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>60.700,42</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>623,00</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>24,03</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			24,03			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>647,03</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>61.347,45</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.629,55</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			487,74			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			938,81			
8 4 0	DEPOSITOS			20,00			
8 4 1	FIANZAS			183,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.629,55</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>62.977,00</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 275 FRATERNIDAD – MUPRESPA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.858,00</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562,06					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,07					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	9,75					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.517,23</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		98,23				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>744.008,43</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		77.972,84				
4 2 2	CAPITALES RENTA		208.672,16				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		76.719,96				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		84,87				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		339.266,40				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		32.259,02				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7.310,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		440,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.283,18				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>750.383,66</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>750.383,66</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>750.383,66</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2.1		2012
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>44.723,57</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.523,58					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51,55					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	115,79					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>34.255,26</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.625,86				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7.873,40</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		882,58				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		158,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.820,00				
4 8 9	FARMACIA		2.012,82				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>86.852,23</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.612,73</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3,28</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,28				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.616,01</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>88.468,24</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>88.468,24</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.695,00</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	369,81					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,78					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	3,47					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>388,28</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63,66				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.083,28</b>				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>30,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>30,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.113,28</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.113,28</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		4	43		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				3.489,84
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.489,84		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				3.489,84
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				3.489,84
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				1.763,43
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.763,43		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				1.763,43
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>5.253,27</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>24.775,83</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.430,14						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,15						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 51,25						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>19.155,26</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 954,84						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>21,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 21,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.750,20</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 225,70						
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 1.453,70						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 70,80						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>45.702,29</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>381,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>6,56</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,56						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>387,56</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>46.089,85</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.200,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 500,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.500,00						
8 4 0	DEPOSITOS 100,00						
8 4 1	FIANZAS 100,00						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>2.200,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>48.289,85</b>				

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 276 EGARSAT



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		3.059,65				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 636,93						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16,84						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 6,30						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		2.728,42				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 690,58						
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		150.352,42				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 17.116,97						
4 2 2	CAPITALES RENTA 30.471,99						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 17.236,13						
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,25						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 78.016,03						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 5.404,90						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.777,19						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 160,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 130,96						
4 8 9	FARMACIA 15,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		156.140,49				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		253,14				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		253,14				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		156.393,63				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							156.393,63

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2.1		2012
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.426,05</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.889,52						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 41,92						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 15,68						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>12.673,52</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.141,83						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>808,00</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 58,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 300,00						
4 8 9	FARMACIA 450,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>22.907,57</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>399,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>399,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>23.306,57</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>23.306,57</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						340,62
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64,02					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,06					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,77					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						177,33
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61,56				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						517,95
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						6,70
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						6,70
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						524,65
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>524,65</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.935,97</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 749,77						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15,16						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 5,67						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.940,25</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	806,35					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>4,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>335,95</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	24,95					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	300,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.216,17</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>103,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>103,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>9.319,17</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.010,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	220,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100,00					
8 4 0	DEPOSITOS	310,00					
8 4 1	FIANZAS	380,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.010,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>10.329,17</b>

(Importes en miles de euros)

Nº. 291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		1.045,98				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 243,00	243,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 7,96	7,96					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		995,04				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		2.041,02				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		10,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		10,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		2.051,02				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.051,02</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				222,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	62,88			
8 0 1	A LARGO PLAZO	159,12			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				222,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					
					222,00

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		364,85				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 74,80						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		85,96				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		450,81				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		11,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		11,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		461,81				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		18,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		18,00				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>479,81</b>

(Importes en miles de euros)

Nº. 292 CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE  
LEVANTE



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.273,44
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			215,48			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,85			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			1,63			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						2.171,05
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							3.444,49
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							3.444,49
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							3.444,49

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				463,66
8 0 0	A CORTO PLAZO		463,66		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				463,66
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					463,66

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>686,41</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			134,82			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			1,12			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>582,59</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>3,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.272,00</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>48,30</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>48,30</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.320,30</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>48,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00		
8 4 0	DEPOSITOS				18,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>48,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.368,30</b>

(Importes en miles de euros)

Nº. 293.- CORPORACIÓN MUTUA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				2	2.1		2012
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						416,66
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79,76					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	9,68					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						750,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		54,60				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.166,66
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						418,29
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							418,29
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.584,95
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.584,95</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>					
C A R O N P I T C E T U L L O O	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>309,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		309,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>309,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>309,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>309,00</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I T I V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				130,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	130,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				130,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>130,00</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		416,83				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 66,46						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9,99						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 5,00						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		1.850,06				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284,10					
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		1,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			2.267,89				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		60,00				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			60,00				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			2.327,89				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							2.327,89

(Importes en miles de euros)

Nº. 294 SUMA INTERMUTUAL



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				240,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	240,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				240,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					240,00

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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



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

(Importes en miles de euros)



AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.434.667,29	1.454,92	8.436.122,21		8.436.122,21
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>8.434.667,29</b>	<b>1.454,92</b>	<b>8.436.122,21</b>		<b>8.436.122,21</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	804.751,73	31.817,70	836.569,43		836.569,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA	376.030,44	12.245,15	388.275,59		388.275,59
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.180.782,17</b>	<b>44.062,85</b>	<b>1.224.845,02</b>		<b>1.224.845,02</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	26.998,29	325,50	27.323,79		27.323,79
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>26.998,29</b>	<b>325,50</b>	<b>27.323,79</b>		<b>27.323,79</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		134.170,00	134.170,00	754.623,31	888.793,31
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	559.518,43	13.451,64	572.970,07	22.672,39	595.642,46
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>559.518,43</b>	<b>147.621,64</b>	<b>707.140,07</b>	<b>777.295,70</b>	<b>1.484.435,77</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>10.201.966,18</b>	<b>193.464,91</b>	<b>10.395.431,09</b>	<b>777.295,70</b>	<b>11.172.726,79</b>

(Importes en miles de euros)



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



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

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>953.245,19</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	188.572,27	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.876,64	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	7.574,44	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>877.344,39</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.584,98	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.583,10</b>
3 1 0	INTERESES	48,51	
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	35,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	236,21	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.263,38	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>8.369.793,50</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	891.634,40	
4 2 2	CAPITALES RENTA	2.251.824,64	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	878.323,32	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	34.096,48	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.517,70	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.623,75	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	645,60	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.778.430,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	295.530,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	87.973,46	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	22.912,12	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	73.460,77	
4 8 9	FARMACIA	20.824,26	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.201.966,18</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>58.118,11</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>135.346,80</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	135.346,80	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>193.464,91</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>10.395.431,09</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>777.295,70</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	486.817,01	
8 0 1	A LARGO PLAZO	267.806,30	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.575,70	

( Importes en miles de euros )

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

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.533,86	
8 4 0	DEPOSITOS	1.249,00	
8 4 1	FIANZAS	7.313,83	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>777.295,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>11.172.726,79</b>

( Importes en miles de euros )

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





AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.033,63	12.544,86	183.558,25	5.818,62	7.582,88	148.473,64	15.906,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.163,82	22.208,63	170.295,92	4.337,13	5.202,10	143.251,46	14.213,89
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	5,00	335,00	6,50	50,00	329,58	6,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.462,02	117.311,72	2.198.431,58	37.028,82	39.101,81	1.405.562,68	131.656,84
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>47.759,47</b>	<b>152.070,21</b>	<b>2.552.620,75</b>	<b>47.191,07</b>	<b>51.936,79</b>	<b>1.697.617,36</b>	<b>161.782,99</b>
6 INVERSIONES REALES	622,97	19,00	7.805,51	747,54	343,86	9.749,08	574,76
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	657,52	886,82	43.340,65	1.107,84	397,34	43.349,09	2.689,06
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.280,49</b>	<b>905,82</b>	<b>51.146,16</b>	<b>1.855,38</b>	<b>741,20</b>	<b>53.098,17</b>	<b>3.263,82</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>49.039,96</b>	<b>152.976,03</b>	<b>2.603.766,91</b>	<b>49.046,45</b>	<b>52.677,99</b>	<b>1.750.715,53</b>	<b>165.046,81</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.105,93	1.595,46	274.749,39	3.220,23	4.826,79	228.460,13	13.315,23
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.105,93</b>	<b>1.595,46</b>	<b>274.749,39</b>	<b>3.220,23</b>	<b>4.826,79</b>	<b>228.460,13</b>	<b>13.315,23</b>

(Importes en miles de euros)





AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
<b>MUTUAS</b>					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	780.501,06	13.621,39	794.122,45	71.798,60	865.921,05
MUTUALIA	261.483,73	4.357,91	265.841,64	23.043,76	288.885,40
ACTIVA MUTUA 2008	276.330,81	8.052,40	284.383,21	24.708,97	309.092,18
MUTUA MONTAÑESA	125.144,55	2.332,57	127.477,12	1.641,93	129.119,05
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	877.511,62	15.732,77	893.244,39	26.924,59	920.168,98
MAZ	431.141,45	4.098,42	435.239,87	1.440,55	436.680,42
UMIVALE	364.280,24	2.766,95	367.047,19	19.768,50	386.815,69
MUTUA NAVARRA	47.759,47	1.280,49	49.039,96	3.105,93	52.145,89
MUTUA INTERCOMARCAL	152.070,21	905,82	152.976,03	1.595,46	154.571,49
FREMAP	2.552.620,75	51.146,16	2.603.766,91	274.749,39	2.878.516,30
SOLIMAT	47.191,07	1.855,38	49.046,45	3.220,23	52.266,68
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	51.936,79	741,20	52.677,99	4.826,79	57.504,78
A.S.E.P.E.Y.O.	1.697.617,36	53.098,17	1.750.715,53	228.460,13	1.979.175,66
MUTUA BALEAR	161.782,99	3.263,82	165.046,81	13.315,23	178.362,04
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	170.906,96	396,59	171.303,55	766,47	172.070,02
UNION DE MUTUAS	200.996,08	1.929,24	202.925,32	8.847,55	211.772,87
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	62.223,17	291,35	62.514,52	5.692,96	68.207,48
IBERMUTUAMUR	796.920,99	19.786,01	816.707,00	57.788,97	874.495,97
FRATERNIDAD-MUPRESA	914.848,95	5.712,13	920.561,08	3.063,43	923.624,51
EGARSAT	194.292,45	919,34	195.211,79	1.414,60	196.626,39
<b>CENTROS</b>					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	7.011,26	209,35	7.220,61	240,00	7.460,61
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	23.511,95	489,16	24.001,11	511,66	24.512,77
CORPORACIÓN MUTUA	3.743,55	478,29	4.221,84	130,00	4.351,84
SUMA INTERMUTUAL	138,72		138,72	240,00	378,72
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10.201.966,18</b>	<b>193.464,91</b>	<b>10.395.431,09</b>	<b>777.295,70</b>	<b>11.172.726,79</b>

(Importes en miles de euros)



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



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



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



## 1. MARCO NORMATIVO

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

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

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

- La disposición adicional duodécima uno, de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, da nueva redacción a la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificando la redacción dada por el artículo 35 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, que amplía el ámbito funcional de la colaboración con la Seguridad Social de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, extendiéndola a la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes (régimen general, en el que se integra, a partir del 1 de enero de 2012, el régimen especial agrario según se establece con la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, mar y carbón) a sus trabajadores protegidos y al subsidio por incapacidad temporal en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos en el que se integran, en un sistema especial, con efecto 1 de enero de 2008, los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2007, de 4 de julio, contemplándose en el proyecto de presupuestos para el año 2012, la extensión de la gestión a 8.818.788 trabajadores por cuenta ajena asociados por contingencias comunes y 2.176.528 trabajadores por cuenta propia.

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2. COLECTIVO PROTEGIDO**

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

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

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

2006, a 26 para el ejercicio 2007, a 22 para el ejercicio del 2008, a 20 para el ejercicio 2009, cifra que se mantiene para el proyecto de presupuestos del año 2012. Paralelamente se está desarrollando un proceso de colaboración y cooperación entre las mutuas con la finalidad de obtener mayor eficacia y racionalización en la utilización de los recursos gestionados por las mismas y que ha originado la creación de dos nuevas entidades mancomunadas que forman parte del proyecto de presupuestos para el año 2012 y que se unen a los dos centros mancomunados que integran los presupuestos de la Seguridad Social desde el año 2005.

Se presentan seguidamente 2 cuadros con la evolución de la población protegida por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las mutuas, según los datos de liquidación del año 2010, previsión de liquidación de 2011 y proyecto de presupuestos para el año 2012. En el primer cuadro se presentan los trabajadores asociados por cuenta ajena y en el segundo cuadro se presentan los trabajadores por cuenta propia adheridos con las mutuas por contingencias profesionales. El colectivo protegido previsto para el ejercicio 2012, asciende a 12.398.040 trabajadores asociados, correspondientes a 1.792.863 empresas asociadas a las mutuas y el colectivo por cuenta propia adheridos a 540.050, descenso para este último, del 1,1 % sobre previsión de liquidación de 2011.

El colectivo protegido de trabajadores asociados por cuenta ajena contemplado en el proyecto de presupuestos para el año 2012 supone una disminución del 5 % sobre la cifra liquidada en el año 2010 y del 5,1% sobre la previsión de liquidación del 2011 en línea con la evolución que la afiliación ha experimentado y estimada hasta el 31 de diciembre del 2012. Resultando un descenso previsto sobre el colectivo contemplado en el proyecto de presupuestos del 2011, de 1.254.617 trabajadores.

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

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

En virtud de dicha regulación las mutuas gestionan desde el 1 de enero de 2004 la cobertura de las contingencias profesionales a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que hayan optado por acogerse a la misma y tengan formalizada con la mutua correspondiente la cobertura de incapacidad temporal. Los trabajadores adheridos en el proyecto de presupuesto de 2012, asciende a 540.050 trabajadores y representan el 24,8% de los 2.176.528 trabajadores previstos por cuenta propia adheridos con las mutuas para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por contingencias comunes.

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

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACION	PREVISION LIQUIDACION	PRESUPUESTO
		2010	2011	2012
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.046.808	1.037.338	992.069
2	MUTUALIA	320.546	325.514	315.027
3	ACTIVA MUTUA 2008	362.431	364.243	346.974
7	MUTUA MONTAÑESA	160.120	161.000	151.848
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.077.576	1.073.000	1.012.006
11	MAZ	510.207	504.603	479.656
15	UMIVALE	499.771	501.865	479.373
21	MUTUA NAVARRA	66.418	65.618	63.994
39	MUTUA INTERCOMARCAL	195.859	190.866	190.997
61	FREMAP	3.312.558	3.300.000	3.121.845
72	SOLIMAT	69.687	73.273	66.690
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	69.033	68.533	64.637
151	ASEPEYO	2.025.332	2.061.450	1.978.941
183	MUTUA BALEAR	195.812	197.000	188.631
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	202.526	207.500	191.461
267	UNION DE MUTUAS	239.284	245.500	221.830
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	119.755	116.861	111.290
274	IBERMUTUAMUR	1.027.185	1.018.036	960.498
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.303.460	1.293.500	1.219.972
276	EGARSAT	253.380	253.516	240.301
<b>T O T A L</b>		<b>13.057.748</b>	<b>13.059.216</b>	<b>12.398.040</b>

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

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACION	PREVISION	PRESUPUESTO
		2010	LIQUIDACION 2011	2012
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	33.599	41.764	39.941
2	MUTUALIA	4.479	6.191	7.178
3	ACTIVA MUTUA 2008	15.534	16.155	15.847
7	MUTUA MONTAÑESA	5.172	7.000	6.602
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	39.280	47.000	45.271
11	MAZ	21.759	21.520	20.456
15	UMIVALE	10.124	10.376	10.080
21	MUTUA NAVARRA	2.196	2.611	2.551
39	MUTUA INTERCOMARCAL	7.096	7.860	7.039
61	FREMAP	156.672	169.000	172.126
72	SOLIMAT	3.214	3.054	3.782
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	5.931	7.500	6.838
151	ASEPEYO	73.540	77.430	76.892
183	MUTUA BALEAR	5.467	6.500	6.602
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	17.436	16.500	16.505
267	UNION DE MUTUAS	13.440	13.500	14.147
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	2.616	2.553	2.431
274	IBERMUTUAMUR	36.149	38.701	37.633
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	38.999	41.500	39.141
276	EGARSAT	7.733	9.298	8.988
<b>T O T A L</b>		<b>500.436</b>	<b>546.013</b>	<b>540.050</b>

A continuación se presenta la distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegidos, agrupando las mutuas por intervalos en función del colectivo protegido para el año 2012.

**Distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegido por las mutuas por invalidez, muerte y supervivencia para el 2012, según su dimensión**

<b>INTERVALO</b>	<b>MUTUAS</b>		<b>COLECTIVO</b>		<b>MEDIA</b>
	<b>Nº</b>	<b>%</b>	<b>PERSONAS</b>	<b>%</b>	
más de 1.000.000	5	25,0	8.698.204	67,3	1.739.641
De 500.000 a 1.000.000	2	10,0	1.498.243	11,6	749.122
De 200.000 a 500.000	6	30,0	1.867.711	14,4	311.285
De 100.000 a 200.000	4	20,0	665.440	5,1	166.360
De 30.000 a 100.000	3	15,0	208.492	1,6	69.497
<b>S U M A</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>	<b>12.938.090</b>	<b>100,0</b>	

De la distribución anterior se observa que en 7 mutuas se concentra el 78,9% del colectivo y en 13 mutuas el 93,3%, alcanzando todas las mutuas existentes, según la estimación para el año 2012, el mínimo establecido legalmente de 30.000 trabajadores.

Las mutuas gestionarán la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados encuadrados en el régimen general, en el que se integran desde el 1 de enero del 2012 los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el régimen especial agrario según lo establecido en la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, mar y carbón a un colectivo asociado a dicha prestación con las mismas de 8.818.788 trabajadores, 73,2% del colectivo de 12.044.860 trabajadores protegidos por incapacidad temporal en accidentes de trabajo, correspondientes a 1.196.463 empresas, 66,7% de las empresas asociadas, a su vez, con la misma mutua en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, presentando una disminución sobre el colectivo asociado en el presupuesto del año 2011 de 799.022 trabajadores, equivalente al 8,3%.

También gestionarán el subsidio de incapacidad temporal de trabajadores del régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos en el que se integran con efectos 1 de enero de 2008 los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario, de conformidad con lo establecido en la Ley 18/2007, de 4 de julio, a un colectivo adherido a las mutuas de 2.176.528 trabajadores, 217.974 trabajadores menos que los previstos en el presupuesto del año 2011 que representa un descenso del 9,1%, en línea con la evolución observada en la afiliación y en el empleo.

En la página siguiente se presenta un cuadro con la evolución prevista en el presupuesto del año 2011 y en el proyecto de presupuesto para el año 2012 de los trabajadores por cuenta ajena asociados por contingencias comunes y adheridos por cuenta propia para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por las mutuas.

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

Nº	DENOMINACIÓN	Cuenta ajena		Cuenta propia	
		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		2011	2012	2011	2012
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	721.024	722.442	184.436	174.940
2	MUTUALIA	152.859	159.343	33.500	33.319
3	ACTIVA MUTUA 2008	275.884	264.134	82.800	76.488
7	MUTUA MONTAÑESA	105.500	106.841	26.000	25.327
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	884.000	834.840	182.000	178.224
11	MAZ	356.597	318.823	95.887	87.224
15	UMIVALE	418.544	346.173	58.527	54.743
21	MUTUA NAVARRA	32.867	31.060	7.898	7.424
39	MUTUA INTERCOMARCAL	136.381	138.145	42.564	37.533
61	FREMAP	2.546.000	2.225.926	677.000	616.280
72	SOLIMAT	39.063	38.484	13.049	12.269
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	42.449	43.149	26.700	24.857
151	ASEPEYO	1.665.397	1.474.862	439.934	357.274
183	MUTUA BALEAR	141.675	134.137	32.465	31.893
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	136.564	118.191	56.000	52.998
267	UNION DE MUTUAS	213.000	189.312	55.000	49.809
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	34.286	35.907	10.377	10.042
274	IBERMUTUAMUR	768.052	708.024	162.920	145.017
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	792.101	778.840	156.889	152.616
276	EGARSAT	155.567	150.155	50.546	48.251
<b>TOTAL</b>		<b>9.617.810</b>	<b>8.818.788</b>	<b>2.394.492</b>	<b>2.176.528</b>

### 3. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.

Para poder realizar las funciones de colaboración, referente a la parte de asistencia sanitaria, recuperación y prevención, las mutuas gestionan un conjunto de centros, cuyo detalle, referido a los de carácter asistencial, que se prevé funcionarán durante el año 2012, se indica a continuación, al objeto de presentar mayor información para analizar su presupuesto y tener un conocimiento más exacto de la dimensión del subsector de mutuas dentro del total del sistema de la Seguridad Social.

Tipo de Centro	Número Total	
	Ambulatorios	Hospitales
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios	145	
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios con recuperación, rehabilitación y prevención	879	
Centros quirúrgicos y hospitalización		22
Centros de recuperación y rehabilitación	7	
Otros Centros	59	
<b>TOTAL CENTROS</b>	<b>1.090</b>	<b>22</b>

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

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

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

La superficie total de estos centros es de 887.238 metros cuadrados, de los cuales 576.872 corresponden a locales en propiedad y 310.366 a locales en alquiler. Asimismo los ambulatorios ocupan 680.086 metros cuadrados y los hospitales 207.152, resultando una media de 624 y 9.416 metros cuadrados, respectivamente.

Además de la asistencia prestada directamente a través de estos centros, las mutuas y los centros mancomunados concertarán durante el año 2012 la prestación de servicios con otras entidades por valor de 306.733 miles de euros, una vez deducidas las transferencias intermutuas y centros por importe de 5.965 miles de euros. A su vez las mutuas y centros prestarán servicios a otras entidades por valor de 67.876 miles de euros, de los que 5.965 miles de euros corresponden a los servicios prestados entre las propias mutuas y 1.902 miles de euros corresponden a otros servicios prestados a entidades del sistema.

Con respecto a los medios humanos, las mutuas para realizar las funciones que conlleva el desarrollo de su actividad, tales como las de gestión directa de prestaciones económicas, así como las de carácter asistencial, bien sanitarias o de prevención, recuperación y rehabilitación, además de las de administración, que son imprescindibles en toda entidad, emplearán durante el año 2012 a 21.908 personas, distribuidas en los correspondientes programas que integran la clasificación por áreas del presupuesto y que representan sobre los efectivos de personal del presupuesto de 2011, un descenso de 384 personas (1,7%), que viene motivado por medidas adoptadas para la disminución del gasto y las políticas de gran austeridad llevadas a la práctica. El programa de higiene y seguridad en el trabajo que desarrolla funciones de prevención, experimenta una reducción de 5 personas por efectos de la segregación y limitación de las actividades de prevención en las mutuas a las amparadas en la Ley General de la Seguridad Social y reguladas en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre.

Las nuevas funciones asumidas están originando una reestructuración de los efectivos de personal de las mutuas para adaptarlos a la gestión derivada de la nueva situación, reduciéndose los efectivos en las funciones de administración, gestión y asistencia sanitaria y aumentando, en su caso, dentro de los límites rigurosos del presupuesto para el año 2012, en los servicios destinados a la gestión de prestaciones de mutuas. Asimismo los efectos de economía de escala producidos por la reestructuración del

subsector, ya comentados, conllevan la desaparición de centros y la liberación del personal para destinarlos a los nuevos cometidos.

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

- Porcentaje de Titulados Superiores (incluyendo médicos y técnicos de higiene) ..... 33,3%
- Porcentaje de Titulados de Grado Medio (incluidos A.T.S.) ..... 25,5%
- Porcentaje de personal sanitario ..... 53,3%
- Porcentaje de personal administrativo ..... 43,7%
- Relación de personal auxiliar sanitario por médico ..... 1,9

El personal sanitario disminuye respecto al presupuesto de 2011 en 246 personas, con descenso de 38 médicos, 90 A.T.S., 30 auxiliares de clínica y 88 personas en personal profesional vario de carácter sanitario, situación que responde a las medidas adoptadas de mejor eficiencia y eficacia en la utilización de todos los medios existentes y gran austeridad en los gastos a realizar.

El personal administrativo experimenta un descenso de 161 personas (1,7%), derivado principalmente de la política de racionalización de los recursos disponibles y estricto control del gasto público llevada a cabo.

En personal específico de higiene y seguridad en el trabajo se produce un incremento de 7 personas, representando el 1,5 %.

Las actividades del programa de higiene y seguridad en el trabajo incluyen únicamente las actividades de prevención, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, establecidas en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, dotándose con las 460 personas de carácter específico, que figuran en el cuadro.

Para el ejercicio del año 2012 se ha previsto un total de créditos en el capítulo primero "gastos de personal" incluidas cuotas de Seguridad Social y prestaciones sociales aplicable al subsector de mutuas, de 953.245 miles de euros, resultando para las 21.908

personas previstas en plantilla un coste medio por personas empleada y año de 43.511 euros.

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

Clasificación del Personal	Efectivos		Variación	
	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Personas	%
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>				
Titulados Superiores	2.353	2.771	418	17,8
Titulados de Grado Medio	1.538	1.391	-147	-9,6
Administrativos	5.098	4.713	-385	-7,6
Auxiliares	597	542	-55	-9,2
Subalternos	141	149	8	5,7
<b>TOTAL</b>	<b>9.727</b>	<b>9.566</b>	<b>-161</b>	<b>-1,7</b>
<b>PERSONAL SANITARIO</b>				
Médicos	4.130	4.092	-38	-0,9
Ayudantes Técnicos Sanitarios	4.289	4.199	-90	-2,1
Auxiliares de Clínica	1.272	1.242	-30	-2,4
Personal profes. vario de carácter sanitario	2.230	2.142	-88	-3,9
<b>TOTAL</b>	<b>11.921</b>	<b>11.675</b>	<b>-246</b>	<b>-2,1</b>
<b>PERSONAL HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>				
Técnicos	431	437	6	1,4
Especialistas	22	23	1	4,5
<b>TOTAL</b>	<b>453</b>	<b>460</b>	<b>7</b>	<b>1,5</b>
<b>OTRO PERSONAL</b>	191	207	16	8,4
<b>TOTAL</b>	<b>22.292</b>	<b>21.908</b>	<b>-384</b>	<b>-1,7</b>



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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2012**  
**AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES**  
**CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS**

En miles de euros

ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS	Presupuesto 2011		Presupuesto 2012		Variación 2012/2011	
	Importe	% Partic.	Importe	% Partic.	Absoluta	%
<b>Prestaciones económicas</b>	<b>8.145.841,03</b>	<b>65,08</b>	<b>8.436.122,21</b>	<b>75,51</b>	<b>290.281,18</b>	<b>3,56</b>
Gastos de personal	110.368,82	0,88	132.416,99	1,19	22.048,17	19,98
Gastos corrientes en bienes y servicios	81.623,55	0,65	77.236,13	0,69	-4.387,42	-5,38
Gastos financieros	234,24	0,00	125,24	0,00	-109,00	-46,53
Transferencias corrientes	7.951.123,51	63,52	8.224.888,93	73,62	273.765,42	3,44
Prestaciones económicas	4.609.609,73	36,83	4.201.897,87	37,61	-407.711,86	-8,84
- Incapacidad temporal	4.221.260,00	33,72	3.778.430,00	33,82	-442.830,00	-10,49
- Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo y la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cancer u otra enfer. grave	250.660,00	2,00	295.530,00	2,65	44.870,00	17,90
- Por cese de actividad de trabajadores autonomos	8.120,00	0,06	16.200,00	0,14	8.080,00	99,51
- Otras prestaciones económicas	129.544,58	1,03	111.712,82	1,00	-17.831,76	-13,76
- Farmacia	25,15	0,00	25,05	0,00	-0,10	-0,40
Otras transferencias corrientes	856,50	0,01	0,00	0,00	-856,50	-100,00
Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida)	0,00	0,00	1.208,70	0,01	1.208,70	# DIV 0
Capitales renta y otras compensaciones financieras	3.340.657,28	26,69	4.021.782,36	36,00	681.125,08	20,39
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>8.143.350,12</b>	<b>65,06</b>	<b>8.434.667,29</b>	<b>75,49</b>	<b>291.317,17</b>	<b>3,58</b>
Inversiones reales	2.490,91	0,02	1.454,92	0,01	-1.035,99	-41,59
<b>Operaciones de capital</b>	<b>2.490,91</b>	<b>0,02</b>	<b>1.454,92</b>	<b>0,01</b>	<b>-1.035,99</b>	<b>-41,59</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>8.145.841,03</b>	<b>65,08</b>	<b>8.436.122,21</b>	<b>75,51</b>	<b>290.281,18</b>	<b>3,56</b>
<b>Asistencia sanitaria</b>	<b>1.377.978,64</b>	<b>11,01</b>	<b>1.224.845,02</b>	<b>10,96</b>	<b>-153.133,62</b>	<b>-11,11</b>
Gastos de personal	544.443,50	4,35	521.750,11	4,67	-22.693,39	-4,17
Gastos corrientes en bienes y servicios	604.574,44	4,83	549.001,34	4,91	-55.573,10	-9,19
- Conciertos	315.303,88	2,52	298.034,73	2,67	-17.269,15	-5,48
- Otros gastos corrientes en bienes y servicios	289.270,56	2,31	250.966,61	2,25	-38.303,95	-13,24
Gastos financieros	217,06	0,00	207,17	0,00	-9,89	-4,56
Transferencias corrientes	115.627,77	0,92	109.823,55	0,98	-5.804,22	-5,02
- Farmacia	28.455,82	0,23	20.799,21	0,19	-7.656,61	-26,91
- Otras transferencias corrientes	87.171,95	0,70	59.057,28	0,53	-28.114,67	-32,25
- Capitales renta y otras compensaciones financieras	0,00	0,00	29.967,06	0,27	29.967,06	# DIV 0
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>1.264.862,77</b>	<b>10,11</b>	<b>1.180.782,17</b>	<b>10,57</b>	<b>-84.080,60</b>	<b>-6,65</b>
Inversiones reales	113.115,87	0,90	43.005,35	0,38	-70.110,52	-61,98
Transferencias de capital	0,00	0,00	1.057,50	0,01	1.057,50	
<b>Operaciones de capital</b>	<b>113.115,87</b>	<b>0,90</b>	<b>44.062,85</b>	<b>0,39</b>	<b>-69.053,02</b>	<b>-61,05</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>1.377.978,64</b>	<b>11,01</b>	<b>1.224.845,02</b>	<b>10,96</b>	<b>-153.133,62</b>	<b>-11,11</b>
<b>Servicios sociales</b>	<b>31.816,42</b>	<b>0,25</b>	<b>27.323,79</b>	<b>0,24</b>	<b>-4.492,63</b>	<b>-14,12</b>
Gastos de personal	20.993,01	0,17	19.840,51	0,18	-1.152,50	-5,49
Gastos corrientes en bienes y servicios	9.497,93	0,08	6.842,78	0,06	-2.655,15	-27,96
Gastos financieros	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias corrientes	306,00	0,00	309,00	0,00	3,00	
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>30.802,94</b>	<b>0,25</b>	<b>26.998,29</b>	<b>0,24</b>	<b>-3.804,65</b>	<b>-12,35</b>
Inversiones reales	1.013,48	0,01	325,50	0,00	-687,98	-67,88
Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Operaciones de capital</b>	<b>1.013,48</b>	<b>0,01</b>	<b>325,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-687,98</b>	<b>-67,88</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>31.816,42</b>	<b>0,25</b>	<b>27.323,79</b>	<b>0,24</b>	<b>-4.492,63</b>	<b>-14,12</b>
<b>Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes</b>	<b>2.961.200,25</b>	<b>23,66</b>	<b>1.484.435,77</b>	<b>13,29</b>	<b>-1.476.764,48</b>	<b>-49,87</b>
Gastos de personal	287.068,60	2,29	279.237,58	2,50	-7.831,02	-2,73
Gastos corrientes en bienes y servicios	255.689,14	2,04	244.264,14	2,19	-11.425,00	-4,47
Gastos financieros	2.962,70	0,02	1.244,69	0,01	-1.718,01	-57,99
Transferencias corrientes	48.883,15	0,39	34.772,02	0,31	-14.111,13	-28,87
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>594.603,59</b>	<b>4,75</b>	<b>559.518,43</b>	<b>5,01</b>	<b>-35.085,16</b>	<b>-5,90</b>
Inversiones reales	26.594,37	0,21	13.332,34	0,12	-13.262,03	-49,87
Transferencias de capital	713.253,93	5,70	134.289,30	1,20	-578.964,63	-81,17
<b>Operaciones de capital</b>	<b>739.848,30</b>	<b>5,91</b>	<b>147.621,64</b>	<b>1,32</b>	<b>-592.226,66</b>	<b>-80,05</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>1.334.451,89</b>	<b>10,66</b>	<b>707.140,07</b>	<b>6,33</b>	<b>-627.311,82</b>	<b>-47,01</b>
Activos financieros	1.626.313,91	12,99	777.295,70	6,96	-849.018,21	-52,21
Pasivos financieros	434,45	0,00	0,00	0,00	-434,45	-100,00
<b>Operaciones financieras</b>	<b>1.626.748,36</b>	<b>13,00</b>	<b>777.295,70</b>	<b>6,96</b>	<b>-849.452,66</b>	<b>-52,22</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.516.836,34</b>	<b>100,00</b>	<b>11.172.726,79</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.344.109,55</b>	<b>-10,74</b>

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

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

Desde la perspectiva presupuestaria, las grandes líneas de acción que encierra el presupuesto agregado de las mutuas de accidentes de trabajo para el ejercicio 2012, se proyectan en cada una de las áreas referidas en cuanto que cada una de ellas constituyen los fines diversos perseguidos por las mismas cuya suma total agota el conjunto de sus actividades en el marco de la colaboración con la Seguridad Social.

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

## 1. PRESTACIONES ECONÓMICAS

En el cuadro de las páginas anteriores se observa que el área de prestaciones económicas experimenta un incremento del 3,6% y 290.281 miles de euros, aumentando su grado de participación en un 10,4% sobre el presupuesto total, debido fundamentalmente al aumento del 1,1% de la participación del programa de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas y del 9,3% de la participación del programa de capitales renta y otras compensaciones financieras de accidentes de trabajo; la variación se debe principalmente a la evolución de las transferencias internas del sistema que presentan un aumento del 20,4%, ascendiendo en términos absolutos a 681.125 miles de euros; las prestaciones económicas bajan un 8,8% y 407.712 miles de euros, de los que 298.210 miles de euros (8,8%) corresponden a la gestión de las prestaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes asumida por las mutuas a partir de 1 de julio de 1996; 144.620 miles de euros (17,5%) a la incapacidad temporal por contingencias profesionales y 17.832 miles de euros, (13,8%) en otras prestaciones económicas. Se produce un incremento de 44.870 miles de euros en las dotaciones de los subsidios por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave creado por la disposición final vigésima primera de la ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del estado para el año 2011.

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

El primer grupo comprende los conceptos siguientes:

El concepto de incapacidad temporal, que por su cuantía representa el 44,8% del área de prestaciones económicas, y el 89,9% de las prestaciones directas a los beneficiarios, experimenta un descenso sobre el presupuesto del año 2011 del 10,5% y de 442.830 miles de euros en términos absolutos, de los que 298.210 miles de euros, con decrecimiento del 8,8%, corresponden a la incapacidad temporal por contingencias

comunes en línea con la evolución de los colectivos y las políticas de control y reducción del gasto llevadas a la práctica. La incapacidad temporal por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales experimenta un descenso de 140.620 miles de euros respecto al presupuesto del año 2011 que representa el 17,5%.

Las mutuas gestionan, los subsidios por riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, habiéndose previsto una dotación de 295.530 miles de euros para el presupuesto 2012, con un incremento de 44.870 miles de euros (17,9%), respecto al presupuesto del 2011.

Otras prestaciones económicas mantienen su grado de participación en el 1% y se cifran en 111.713 miles de euros, correspondiendo 69.493 miles de euros a indemnizaciones a tanto alzado, 18.214 miles de euros a indemnizaciones por baremo, 69 miles de euros a auxilios por defunción, 22.912 miles de euros a prestaciones sociales, 198 miles de euros a otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias, 827 miles de euros a otras prestaciones e indemnizaciones y 25 miles de euros a farmacia, con una disminución de 10.546 miles de euros en indemnizaciones a tanto alzado, 616 miles de euros en indemnizaciones por baremo, 38 miles de euros en otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias y de 1.546 miles de euros en otras prestaciones e indemnizaciones sin considerar la evolución de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos comentada más adelante. Se produce un incremento de 21 miles de euros en los auxilios por defunción. Todo ello motivado por la evolución en los colectivos protegidos, así como de la afiliación y del empleo. Las prestaciones sociales experimentan una bajada de 5.108 miles de euros.

Dentro de las prestaciones económicas se incluye una dotación de 16.200 miles de euros destinada a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos gestionada por las mutuas según lo establecido en la ley 32/2010, de 5 de agosto.

En cuanto al segundo grupo, es decir las transferencias realizadas a entidades por importe de 4.033.114 miles de euros, se analizan seguidamente los conceptos que las integran:

- **Aportación para el sostenimiento de servicios comunes.** Los créditos de este concepto para el año 2012, se han cifrado en 891.634 miles de euros, con un descenso de 115.297 miles de euros en términos absolutos y porcentualmente del 11,5%, que viene determinado por la disminución esperada en la recaudación de las

cuotas de accidentes de trabajo. Su importe es el resultante de aplicar el coeficiente del 16% a las cuotas de accidentes de trabajo u enfermedades profesionales, una vez deducido el 28%, establecido como reaseguro obligatorio de las cuotas de invalidez, muerte y supervivencia, según lo establecido en la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, para el ejercicio 2012.

- **Capitales–renta por incapacidad permanente y por muerte**, por las transferencias que deben efectuar las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, toda vez que la obligación cuando se produzca el hecho causante de las mismas se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Su cuantía asciende a 2.251.825 miles de euros, resultante de las tablas de mortalidad y supervivencia, determinadas en el Real Decreto 1.041/2005, de 15 de septiembre y Orden TAS/4.054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social.
- **Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo**, constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General de la Seguridad Social el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por invalidez, muerte y supervivencia. La cifra del crédito previsto para el año 2012, es de 878.323 miles de euros, con un descenso absoluto de 84.815 miles de euros y relativo del 8,8% sobre el presupuesto del año 2011, en línea con la disminución de las cotizaciones; el crédito presupuestado representa el 28,7% de la recaudación prevista por cuotas de invalidez, muerte y supervivencia, superando por tanto el porcentaje obligatorio del 28% y el 0,7% restante para cubrir el exceso de pérdidas asegurado por las mutuas con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los créditos correspondientes a los tres conceptos anteriores por importe de 4.021.782 miles de euros, constituyen transferencias internas entre entidades del sistema y por tanto son eliminables en el presupuesto consolidado del sistema de la Seguridad Social, al representar un gasto en el presupuesto de las mutuas y un ingreso en el presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el apartado de transferencias a comunidades autónomas figura una dotación de 1.209 miles para transferencias a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas por la cotización por cese de actividad de los trabajadores autónomos según se establece en el artículo 14 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.

Los gastos de gestión asociados al área de prestaciones económicas, ascienden a 209.778 miles de euros, distribuidos en 132.417 miles de euros para gastos de personal, 77.236 miles de euros en gastos corrientes en bienes y servicios y 125 miles de euros en gastos financieros, destinados en su mayoría al control y vigilancia de la incapacidad temporal por contingencias comunes, así como a la gestión y administración de las prestaciones por contingencias profesionales. Las inversiones previstas para 2012 ascienden a 1.455 miles de euros con un descenso de 1.036 miles de euros sobre los 2.491 miles de euros previstos en 2011.

## 2. ASISTENCIA SANITARIA

El área de asistencia sanitaria presenta un decrecimiento de 153.134 miles de euros, que representa un 11,1%, consecuencia de las estrictas medidas de control y disminución del gasto acompañado de un mejor aprovechamiento de todos los medios y recursos disponibles en el sistema, con incidencia directa en la dispensación de esta prestación, y del control y seguimiento de las nuevas funciones asumidas por la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y propia en los supuestos contemplados en los programas del área. Su grado de participación sobre el total presupuesto es del 11%.

La estructura y composición de las rúbricas que integran el área de asistencia sanitaria y su comparación con el presupuesto del año 2011, es la siguiente:

(En miles de euros)

	2011		2012	
	Importe	%	Importe	%
Asistencia Sanitaria con medios propios	833.931	60,5	772.924	63,1
Asistencia Sanitaria con medios ajenos	315.304	22,9	298.035	24,3
Farmacia	28.456	2,1	20.799	1,7
Transferencias a Entidades y Centros Mancomunados	--	--	31.025	2,5
Otras Transferencias	87.172	6,3	59.057	4,8
Inversiones reales	113.116	8,2	43.005	3,6
<b>TOTAL ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.377.979</b>	<b>100,0</b>	<b>1.224.845</b>	<b>100,0</b>

De los datos anteriores se desprende un aumento en el grado de participación de la asistencia sanitaria con medios propios del 2,6% con una disminución en valor absoluto de 61.007 miles de euros, y del 1,4% en la asistencia sanitaria con medios ajenos en valor absoluto de 17.269 miles de euros. El descenso de los gastos en el área de asistencia sanitaria viene determinado, principalmente, por las medidas adoptadas encaminadas a realizar un estricto control del gasto acompañado de una mayor eficacia y eficiencia en la cotización de los medios y recursos existentes.

La farmacia con una dotación de 20.799 miles de euros, disminuye su grado de participación en un 0,4%, con disminución de 7.657 miles de euros en valor absoluto, correspondiendo 8.819 miles de euros al contenido de los botiquines nuevos facilitados a las empresas y reposición del contenido de los ya existentes en las mismas con un descenso de 5.269 miles de euros y 11.980 miles de euros a farmacia (recetas médicas), con disminución de 2.387 miles de euros.

Las transferencias a entidades y centros mancomunados tiene una dotación de 31.025 miles de euros destinados a la financiación de las actividades realizadas por las mismas.

Las inversiones reales con una dotación de 43.005 miles de euros disminuyen 70.111 miles de euros en términos absolutos y el 62% en términos relativos, motivado por la política de austeridad en los gastos y el fomento de un mejor aprovechamiento de los medios del sistema ya existente, así como por medidas adoptadas tendentes a realizar exclusivamente aquellas inversiones que sean estrictamente necesarias.

La rúbrica de otras transferencias dotada con 59.057 miles de euros, integrada por las prótesis y vehículos para inválidos, con 6.180 y 1.123 miles de euros, respectivamente, las entregas por desplazamientos a accidentados con 49.030 miles de euros y entrega de botiquines nuevos, sin su contenido, al imputarse su contenido a la rúbrica de farmacia, por importe de 2.624 miles de euros, presentan un descenso global para todas ellas de 28.115 miles de euros (32,3%), motivado por la evolución de colectivos indicada anteriormente.

Los conceptos que integran la rúbrica de asistencia sanitaria con medios ajenos y su comparación con el presupuesto del año 2011, presentan el siguiente detalle:

(En miles de euros)

	2011		2012	
	Importe	%	Importe	%
Conciertos con el Estado	100	0,0	12	0,0
Conciertos con CC.AA.	28.347	9,0	15.454	5,2
Conciertos con Entidades privadas	278.305	88,3	276.068	92,6
Conciertos con Entes territoriales	678	0,2	571	0,2
Conciertos con Entidades del Sistema	7.873	2,5	5.930	2,0
<b>TOTAL ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>315.304</b>	<b>100,0</b>	<b>298.035</b>	<b>100,0</b>

Observándose un descenso de 12.893 miles de euros en conciertos de asistencia sanitaria con comunidades autónomas por los servicios sanitarios asumidos por las mismas, disminuyendo su grado de participación 3,8%, así como un descenso de 1.943 miles de euros en los conciertos con entidades del sistema que en el proyecto de presupuestos de 2012, integran además de los conciertos intermutuas y los conciertos con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, los servicios prestados por los centros y entidades mancomunadas; los conciertos con entidades privadas disminuyen en 2.237 miles de euros, (0,8%), incrementando su participación con 4,3%.

La disminución en las dotaciones destinadas a conciertos con entidades del sistema es debida, fundamentalmente, al cambio de financiación de los centros mancomunados pasando, en su mayor parte, de facturar por servicios prestados a recibir transferencias de la mutuas partícipes en función de su cuota de participación.

### 3. SERVICIOS SOCIALES

El área de servicios sociales presenta un descenso en el ejercicio del 2012 del 14,1% y de 4.493 miles de euros en términos absolutos, limitados sus gastos al 0,5% de los ingresos por cuotas de contingencias profesionales, establecido en la Resolución de 10 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades preventivas bajando la participación de estos gastos sobre el presupuesto total de las mutuas, y que representa, únicamente, el 0,2%. Las operaciones corrientes disminuyen un 12,4%, con disminución del 5,5% en gastos de personal y disminución del 27,9% en otros gastos de funcionamiento.

Las transferencias corrientes tienen una dotación de 309 miles de euros destinados a atender el compromiso de financiación derivado de un convenio de colaboración para la creación de un centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL), suscrito con la Universidad Pompeu Fabra y con el Instituto Sindical de Ambiente, Trabajo y Salud (ISTAS).

Este área se desarrolla en las mutuas en un solo programa: 34.36-Higiene y Seguridad en el Trabajo, programa que en el ejercicio 2006 experimentó una transformación fundamental por la aplicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, segregando las actividades del servicio de prevención ajeno e incluyendo las actividades de prevención, limitadas en el ejercicio 2012 a las amparadas en la Ley de la Seguridad Social y definidas por la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social

Las operaciones de capital, integradas únicamente por las inversiones reales, presentan una dotación de 326 miles de euros, experimentando un descenso de 688 miles de euros, en relación con el presupuesto de 2011.

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

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

Los gastos del área de tesorería e informática y otros servicios funcionales comunes, que en las mutuas se desarrolla en los programas de administración del patrimonio y Dirección y Servicios Generales, presentan un descenso del 49,9% y 1.476.764 miles de euros en términos absolutos. Los gastos de personal experimentan una disminución de 7.831 miles de euros, que representa el 2,7%; los otros gastos de funcionamiento, experimentan un decrecimiento de 13.143 miles de euros, que representa el 5,1%. Las transferencias experimentan un descenso de 593.076 miles de euros (77,8%) debido fundamentalmente a la disminución de 576.449 miles de euros (80,9%) que se produce en las transferencias realizadas a la Tesorería General de la Seguridad Social. Las inversiones reales presentan una disminución de 13.262 miles de euros, que representa el 49,9%.

En este área se incluyen transferencias corrientes por importe de 34.772 miles de euros, de los que 4.129 miles de euros son destinados a la financiación de los gastos corrientes de las entidades y centros mancomunados, 621 miles de euros para atender los gastos de asistencia a los miembros de las comisiones de control y seguimiento y prestaciones especiales, 25 miles de euros para otras ayudas a familias e instituciones, transferencias a empresas por importe de 29.997 miles de euros destinados a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales, según lo establecido en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. También se incluyen transferencias de capital por importe de 134.289 miles de euros destinados a dotar el Fondo de Prevención y Rehabilitación y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social por 124.170 miles de euros y 10.000 miles de euros, respectivamente, y para financiar las inversiones de las entidades y centros mancomunados por un importe de 119 miles de euros.

En este área destacan las dotaciones del capítulo 8 – Activos financieros por importe de 777.296 miles de euros, destinados a préstamos y anticipos al personal y a la constitución de depósitos y fianzas por importe de 22.672 miles de euros, así como a la adquisición de activos financieros por importe de 754.623 miles de euros.

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2012**  
**AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES**  
**SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS**

En miles de euros.

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	NÚMERO DE PERSONAS	CAPÍTULOS					OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULOS		OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	CAP. 8 Y 9		TOTAL PRESUPUESTO
		1	2	3	4	7		OPERACIONES FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS					
												6	7	
1	3.164	132.416,99	77.236,13	125,24	8.224.888,93	8.434.667,29	1.454,92	0,00	1.454,92	8.436.122,21	0,00	8.436.122,21		
11 Prestaciones económicas	3.164	132.416,99	77.236,13	125,24	8.224.888,93	8.434.667,29	1.454,92	0,00	1.454,92	8.436.122,21	0,00	8.436.122,21		
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	2.992	123.534,92	74.969,11	26,06	4.203.106,57	4.401.636,66	1.371,24	0,00	1.371,24	4.403.007,90	0,00	4.403.007,90		
1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones	172	8.882,07	2.267,02	99,18	4.021.782,36	4.033.030,63	83,68	0,00	83,68	4.033.114,31	0,00	4.033.114,31		
1105 Capitales renta y otras compensaciones financieras de A. T.	12.317	521.750,11	549.001,34	207,17	109.823,55	1.180.782,17	43.005,35	1.057,50	44.062,85	1.224.845,02	0,00	1.224.845,02		
2	9.272	388.684,33	336.652,88	201,11	79.213,41	804.751,73	31.389,41	428,29	31.817,70	836.569,43	0,00	836.569,43		
21 Atención primaria de salud	9.272	388.684,33	336.652,88	201,11	79.213,41	804.751,73	31.389,41	428,29	31.817,70	836.569,43	0,00	836.569,43		
2122 Medicina ambulatoria de Mutuas de A. T.	3.045	133.065,78	212.348,46	6,06	30.610,14	376.030,44	11.615,94	629,21	12.245,15	388.275,59	0,00	388.275,59		
22 Atención especializada	3.045	133.065,78	212.348,46	6,06	30.610,14	376.030,44	11.615,94	629,21	12.245,15	388.275,59	0,00	388.275,59		
2224 Medicina hospitalaria de Mutuas de A. T.	455	19.840,51	6.842,78	6,00	309,00	26.998,29	325,50	0,00	325,50	27.323,79	0,00	27.323,79		
3	455	19.840,51	6.842,78	6,00	309,00	26.998,29	325,50	0,00	325,50	27.323,79	0,00	27.323,79		
34 Otros servicios sociales	455	19.840,51	6.842,78	6,00	309,00	26.998,29	325,50	0,00	325,50	27.323,79	0,00	27.323,79		
3436 Higiene y seguridad en el trabajo	5.972	279.237,58	244.264,14	1.244,69	34.772,02	559.518,43	13.332,34	134.289,30	147.621,64	707.140,07	777.295,70	1.484.435,77		
4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.170,00	134.170,00	134.170,00	754.623,31	888.793,31		
43 Gestión del patrimonio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.170,00	134.170,00	134.170,00	754.623,31	888.793,31		
4364 Administración del patrimonio	5.972	279.237,58	244.264,14	1.244,69	34.772,02	559.518,43	13.332,34	119,30	13.451,64	572.970,07	22.672,39	595.642,46		
45 Administración y servicios generales de tesorería y otros	5.972	279.237,58	244.264,14	1.244,69	34.772,02	559.518,43	13.332,34	119,30	13.451,64	572.970,07	22.672,39	595.642,46		
4591 Dirección y servicios generales	21.908	953.245,19	877.344,39	1.583,10	8.369.793,50	10.201.966,18	58.118,11	135.346,80	193.464,91	10.395.431,09	777.295,70	11.172.726,79		
TOTAL GASTOS														



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



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

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



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



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



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



## **1.- DESCRIPCIÓN**

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

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

El Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, autoriza a las mutuas a participar en la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados (capítulo II, artículos 69 y siguientes) así como de los trabajadores incluidos en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos en el que se incluyen en un sistema especial los trabajadores del régimen especial agrario (capítulo III, artículos 74 y siguientes).

Según establecen las disposiciones contenidas en el capítulo II del reglamento, las mutuas deberán asumir el pago de la prestación económica por I.T. derivada de

contingencias comunes, en la cuantía y con sujeción a las condiciones reguladas para dicha prestación en el régimen de la Seguridad Social en que estén encuadrados los trabajadores por cuenta ajena, incluidos los agrarios, de las empresas asociadas que hayan ejercitado la opción respecto de estas contingencias, dentro de las condiciones establecidas en el artículo 69, del reglamento citado.

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

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

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

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

El art. 173 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece el auxilio por defunción, en los casos de fallecimiento para hacer frente a los gastos de sepelio a quien las haya soportado. La disposición adicional décima de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, determina que este auxilio se incrementará en un 50% en los próximos 5 años, a razón de un 10% anual. A partir de este momento, en cada ejercicio, se actualizará con arreglo al índice de precios al consumo.

Por su parte, el art. 177 señala que en los casos de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados legalmente y los huérfanos con derecho a pensión,

tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía uniforme se determina reglamentariamente.

Asimismo, los padres de los fallecidos que vivieran a sus expensas, si no tienen derecho a otras prestaciones, cuando no existan otros familiares con derecho a pensión por muerte y supervivencia, percibirán una indemnización a tanto alzado de 12 mensualidades de la base reguladora, si viven los dos ascendientes, y de 9 mensualidades si solo vive uno de ellos.

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

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

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

## **2.- OBJETIVOS**

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

- ❑ Conseguir una duración media máxima de cada proceso de I.T. de 38,21 días.
- ❑ No superar un porcentaje de 1,52 de procesos de I.T. respecto a los afiliados.
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 159,38 euros.
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de 32,28 euros.
- ❑ Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de 2.255,17 euros.

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

- 3.749.171 procesos cuya alta médica se haya producido en el periodo.
- 143.243.510 días de baja, relativos a los procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio.
- 357.481 procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja.
- 23.580.226 trabajadores protegidos el último día del período.
- Gasto directo generado en el período en concepto de incapacidad temporal, excluidas empresas colaboradoras, de 3.778.430 miles de euros.
- 2.061.264 procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período.
- 1.910.270 procesos indemnizados iniciados en el período.
- 117.041.834 días indemnizados en el período.
- Gastos asociados generados en el período de 727.147,25 miles de euros.
- 31.692 procesos por cese de actividad de trabajadores autónomos producidos en el periodo.
- 82.029 mensualidades por cese de actividad abonadas en el periodo.

### 3.- MEDIOS

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

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2011		2012		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	101.240,1	2,1	123.534,9	2,8	22.294,8	22,0
Otros gastos de funcionamiento .....	78.995,9	1,6	74.995,2	1,7	-4.000,7	-5,1
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>180.236,0</b>	<b>3,8</b>	<b>198.530,1</b>	<b>4,5</b>	<b>18.294,1</b>	<b>10,2</b>
Transferencias .....	4.610.466,2	96,2	4.203.106,6	95,5	-407.359,7	-8,8
Inversiones .....	2.323,4	0,0	1.371,2	0,0	-952,2	-41,0
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>4.793.025,7</b>	<b>100,0</b>	<b>4.403.007,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-390.017,8</b>	<b>-8,1</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.793.025,7</b>	<b>100,0</b>	<b>4.403.007,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-390.017,8</b>	<b>-8,1</b>

  

MEDIOS HUMANOS	2011	2012	Absoluta	%
Número de personas .....	2.469	2.992	523	21,2

Se asignan al programa un total de 2.929 personas, que frente a las 2.469 adscritas en el ejercicio anterior supone un aumento de 523 efectivos.

Para el ejercicio anterior se presupuestaron unos medios financieros correspondientes a gastos de personal que alcanzaron un total de 101.240 miles de euros, más 4.610.466 miles de euros en transferencias. Para el presupuesto del ejercicio 2.012 los gastos de personal ascienden a un total de 123.544 miles de euros, y los medios financieros asignados a transferencias ascienden a 4.203.107 miles de euros, los otros gastos de funcionamiento han pasado de 78.996 miles de euros en 2011 a 74.995 miles de euros en 2012, con un decrecimiento de 4.001 miles de euros, (5,1%). Los créditos contemplados en el 2012 vienen determinados por la evolución de los colectivos a atender, así como el reforzamiento de las medidas de control y vigilancia de la prestación.

En el apartado de transferencias corrientes destacan los siguientes conceptos:

- ❑ Incapacidad temporal: 3.778.430 miles de euros.
- ❑ Riesgos durante el embarazo y la lactancia natural y subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave: 295.530 miles de euros.
- ❑ Otras prestaciones, indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias: 88.801 miles de euros.
- ❑ Prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos: 16.200 miles de euros.
- ❑ Prestaciones sociales: 22.912 miles de euros.
- ❑ Farmacia 25 miles de euros.
- ❑ Transferencias a Comunidades Autónomas: 1.209 miles de euros, destinados al Servicio Público de Empleo por las cotizaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos, según se establece en artículo 14 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.

#### **4.- GESTIÓN**

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

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

(En miles de euros)

<b>Nº</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% PARTIC.</b>
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	329.192,92	7,48
2	MUTUALIA	102.705,58	2,33
3	ACTIVA MUTUA 2008	120.543,92	2,74
7	MUTUA MONTAÑESA	52.247,58	1,19
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	374.628,10	8,51
11	MAZ	173.825,54	3,95
15	UMIVALE	175.127,08	3,98
21	MUTUA NAVARRA	21.010,77	0,48
39	MUTUA INTERCOMARCAL	58.177,49	1,32
61	FREMAP	1.149.286,04	26,10
72	SOLIMAT	17.507,82	0,40
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	20.279,69	0,46
151	ASEPEYO	752.145,07	17,08
183	MUTUA BALEAR	74.535,83	1,69
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	69.228,49	1,57
267	UNION DE MUTUAS	91.349,94	2,07
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	21.513,03	0,49
274	IBERMUTUAMUR	322.805,22	7,33
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	386.093,28	8,77
276	EGARSAT	90.804,51	2,06
<b>TOTAL</b>		<b>4.403.007,90</b>	<b>100,00</b>







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



## **1.- DESCRIPCIÓN**

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

El crédito total asignado al programa asciende a 4.033.114 miles de euros, una vez eliminadas por consolidación las transferencias internas entre entidades del sistema de la Seguridad Social por 4.021.782 miles de euros, resulta un importe consolidado de 11.332 miles de euros.

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

- Aportación para el sostenimiento de servicios comunes, según lo dispuesto en la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la que se desarrollan las normas de cotización para el 2012, con las que las mutuas contribuyen al sostenimiento de los servicios comunes del sistema, dotadas con 891.634 miles de euros.
- Capitales – Renta por incapacidad permanente y muerte, según las tablas de mortalidad y supervivencia determinadas en el Real Decreto 1041/2005, de 15 de septiembre, y la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de los capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, por las transferencias que deben efectuar las mutuas a la Tesorería General, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, cuya obligación se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando sean reconocidas, se ha dotado con 2.251.825 miles de euros, de los que 1.869.936 miles son para incapacidad permanente y 381.889 miles para muerte.
- Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo, constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por invalidez, muerte y supervivencia, se ha dotado con 878.323 miles de euros.

## **2.- OBJETIVOS**

- Atender un número de siniestros de invalidez permanente, generadores de capitales renta de 8.453.
- Atender un número de siniestros por muerte, generadores de capitales renta de 1.452.

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

- Importe de los capitales renta por invalidez de 1.869.936 miles de euros.
- Importe medio de los capitales renta por invalidez de 221.216 euros.
- Importe de los capitales renta por muerte de 381.889 miles de euros.
- Importe medio de los capitales renta por muerte de 263.009 euros.
- 12.938.090 trabajadores protegidos por incapacidad, muerte y supervivencia al final del periodo.

### 3.- MEDIOS

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

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2011		2012		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	9.128,7	0,3	8.882,1	0,2	-246,6	-2,7
Otros gastos de funcionamiento .....	2.861,9	0,1	2.366,2	0,1	-495,7	-17,3
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>11.990,6</b>	<b>0,4</b>	<b>11.248,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-742,3</b>	<b>-6,2</b>
Transferencias .....	3.340.657,3	99,6	4.021.782,4	99,7	681.125,1	20,4
Inversiones .....	167,5		83,7		-83,8	-50,0
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>3.352.815,4</b>	<b>100,0</b>	<b>4.033.114,3</b>	<b>100,0</b>	<b>680.298,9</b>	<b>20,3</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.352.815,4</b>	<b>100,0</b>	<b>4.033.114,3</b>	<b>100,0</b>	<b>680.298,9</b>	<b>20,3</b>

MEDIOS HUMANOS	2011	2012	Absoluta	%
Número de personas .....	175	172	-3	-1,7

Los gastos de personal, correspondientes a aquellas mutuas que tienen asignadas personas para la actividad específica del programa, ascienden a 8.882 miles de euros, con disminución de 247 miles de euros, en relación con las variaciones de los medios humanos que experimenta el programa.

Otros gastos de funcionamiento decrecen el 17,3%, 496 miles de euros en términos absolutos.

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

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

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

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

(En miles de euros)

<b>Nº</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% PARTIC.</b>
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	317.653,98	7,88
2	MUTUALIA	104.224,64	2,58
3	ACTIVA MUTUA 2008	101.624,84	2,52
7	MUTUA MONTAÑESA	48.100,93	1,19
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	334.185,57	8,29
11	MAZ	166.068,71	4,12
15	UMIVALE	130.659,99	3,24
21	MUTUA NAVARRA	17.628,19	0,44
39	MUTUA INTERCOMARCAL	60.587,16	1,50
61	FREMAP	1.045.417,55	25,92
72	SOLIMAT	19.684,71	0,49
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	19.679,44	0,49
151	ASEPEYO	679.686,90	16,84
183	MUTUA BALEAR	59.691,18	1,48
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	72.859,90	1,81
267	UNION DE MUTUAS	69.876,71	1,73
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	25.260,30	0,63
274	IBERMUTUAMUR	330.344,11	8,19
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	364.290,38	9,03
276	EGARSAT	65.589,12	1,63
<b>TOTAL</b>		<b>4.033.114,31</b>	<b>100,00</b>



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



## **1.- DESCRIPCIÓN**

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

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

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

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

- ❑ Dispensarios o consultorios en régimen ambulatorio : 145
- ❑ Dispensarios o consultorios, con servicios de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 879

- ❑ Centros de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 7
- ❑ Otros centros, igualmente en régimen ambulatorio : 59
- ❑ Total centros propios abiertos : 1.090

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

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2012, son los siguientes:

- ❑ La recuperación total o máxima posible, de los accidentados o afectados de enfermedades profesionales, tratando de evitar las secuelas residuales que puedan incidir en su estado físico-psíquico.
- ❑ Acortamiento de los períodos de baja laboral.
- ❑ Disminución de las situaciones de incapacidad.
- ❑ Establecer el porcentaje de pacientes atendidos con medios propios en el 72,7 %.
- ❑ Controlar y vigilar la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia, tratando de reducir los tiempos de baja en esta situación, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa, en los supuestos anteriormente indicados.

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

- ❑ 1.720.978 consultas nuevas con medios propios.
- ❑ 7.984.213 consultas sucesivas con medios propios
- ❑ 1.844.332 pacientes atendidos con medios propios.
- ❑ 691.649 pacientes atendidos con medios ajenos.
- ❑ 12.584.910 trabajadores protegidos al final del período por incapacidad temporal por contingencias profesionales.

### 3.- MEDIOS

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

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2011		2012		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	413.547,0	41,2	388.684,3	46,4	-24.862,7	-6,0
Otros gastos de funcionamiento .....	399.020,6	39,8	336.854,0	40,3	-62.166,6	-15,6
<b>Total Coste de los Servicios</b>	<b>812.567,6</b>	<b>81,0</b>	<b>725.538,3</b>	<b>86,7</b>	<b>-87.029,3</b>	<b>-10,7</b>
Transferencias .....	102.611,7	10,2	79.641,7	9,5	-22.970,0	-22,4
Inversiones .....	88.250,2	8,8	31.389,4	3,8	-56.860,8	-64,4
<b>Total operaciones no financieras .....</b>	<b>1.003.429,4</b>	<b>100,0</b>	<b>836.569,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-166.860,0</b>	<b>-16,6</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.003.429,4</b>	<b>100,0</b>	<b>836.569,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-166.860,0</b>	<b>-16,6</b>

MEDIOS HUMANOS	2011	2012	Absoluta	%
Número de personas .....	10.000	9.272	-728	-7,3

Los costes de gestión, experimentan un decrecimiento de 87.029 miles de euros, que representa el 10,7%, justificándose esta variación por las medidas tomadas para la consecución de una importante reducción de los gastos, así como una mayor y mejor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos disponibles en el sistema.

Las transferencias disminuyen un 22,4% y 22.970 miles de euros en términos absolutos, motivado por las razones mencionadas anteriormente. Las inversiones descienden 56.861 miles de euros (64,4%), justificadas por la voluntad que tienen las mutuas de una mayor racionalidad y mejor aprovechamiento de todos los recursos ya disponibles en el sistema, así como la realización exclusivamente de aquellas inversiones que sean estrictamente necesarias.

#### **4.- GESTIÓN**

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

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

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

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	65.421,65	7,82
2	MUTUALIA	11.405,95	1,36
3	ACTIVA MUTUA 2008	27.087,51	3,24
7	MUTUA MONTAÑESA	11.325,70	1,35
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	117.627,94	14,06
11	MAZ	23.740,45	2,84
15	UMIVALE	34.118,97	4,08
21	MUTUA NAVARRA	4.580,56	0,55
39	MUTUA INTERCOMARCAL	19.028,77	2,27
61	FREMAP	154.442,25	18,46
72	SOLIMAT	5.785,25	0,69
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	7.147,73	0,85
151	ASEPEYO	101.986,60	12,19
183	MUTUA BALEAR	12.823,64	1,53
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	11.340,51	1,36
267	UNION DE MUTUAS	23.694,37	2,83
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	9.755,46	1,17
274	IBERMUTUAMUR	76.400,85	9,13
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	88.468,24	10,58
276	EGARSAT	23.306,57	2,79
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	2.051,02	0,25
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	3.444,49	0,41
293	CORPORACION MUTUA	1.584,95	0,19
<b>TOTAL</b>		<b>836.569,43</b>	<b>100,00</b>



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



## **1.- DESCRIPCIÓN**

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

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

Como actividades principales de este programa, cabe destacar:

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

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

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

## **2.- OBJETIVOS**

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

- ❑ Establecer en un 36,7% el grado de ocupación de los centros propios de las mutuas.
- ❑ Establecer en 3,9 días la estancia media en centros propios.
- ❑ Fijar en 1.135,3 euros el coste medio por estancia en centros propios y el coste para los centros ajenos en 808,8 euros.

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

- ❑ 1.490 camas de clínica propias instaladas.
- ❑ 56 camas de rehabilitación propias instaladas.
- ❑ 1.591 camas hospitalarias propias instaladas.
- ❑ 191.849 estancias propias causadas en el período.
- ❑ 49.101 ingresos del período en centros propios.
- ❑ 217.796 miles de euros de coste asistencia hospitalaria con medios propios y 127.624 miles de euros, la prestada con medios ajenos.
- ❑ 31.967 accidentados ingresados en centros ajenos y 157.805 estancias de accidentados en centros ajenos.
- ❑ Duración media de los procesos de internamiento en centros ajenos de 4,9 días.

### 3.- MEDIOS

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

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2011		2012		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	130.896,5	34,9	133.065,8	34,3	2.169,3	1,7
Otros gastos de funcionamiento .....	205.771,0	54,9	212.354,5	54,7	6.583,6	3,2
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>336.667,4</b>	<b>89,9</b>	<b>345.420,3</b>	<b>89,0</b>	<b>8.752,9</b>	<b>2,6</b>
Transferencias .....	13.016,1	3,5	31.239,4	8,0	18.223,2	140,0
Inversiones .....	24.865,7	6,6	11.615,9	3,0	-13.249,7	-53,3
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>374.549,2</b>	<b>100,0</b>	<b>388.275,6</b>	<b>100,0</b>	<b>13.726,4</b>	<b>3,7</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>374.549,2</b>	<b>100,0</b>	<b>388.275,6</b>	<b>100,0</b>	<b>13.726,4</b>	<b>3,7</b>

MEDIOS HUMANOS	2011	2012	Absoluta	%
Número de personas .....	3.057	3.045	-12	-0,4

El coste de los servicios experimenta un incremento de 8.753 miles de euros (2,6%).

En otros gastos de funcionamiento se produce un incremento de 6.584 miles de euros, que representan el 3,2%; los gastos de personal ascienden 2.169 miles de euros (1,7%). Las transferencias aumentan en 18.223 miles de euros (140%) debido a las dotaciones destinadas a la financiación de las actividades de las entidades y centros mancomunados constituidos por las mutuas. Las inversiones experimentan un descenso de 13.250 miles de euros (53,3%).

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

#### **4.- GESTIÓN**

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

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

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

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	30.634,68	7,89
2	MUTUALIA	27.002,87	6,95
3	ACTIVA MUTUA 2008	7.952,09	2,05
7	MUTUA MONTAÑESA	5.555,21	1,43
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	9.917,42	2,55
11	MAZ	41.742,52	10,75
15	UMIVALE	6.291,83	1,62
21	MUTUA NAVARRA	1.351,01	0,35
39	MUTUA INTERCOMARCAL	4.662,89	1,20
61	FREMAP	86.847,22	22,40
72	SOLIMAT	1.754,19	0,45
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	807,96	0,21
151	ASEPEYO	72.818,23	18,75
183	MUTUA BALEAR	6.418,33	1,65
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	5.803,75	1,49
267	UNION DE MUTUAS	5.333,27	1,37
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	1.097,33	0,28
274	IBERMUTUAMUR	15.714,21	4,05
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	29.116,21	7,50
276	EGARSAT	3.510,27	0,90
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	4.707,78	1,21
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	19.236,32	4,95
<b>T O T A L</b>		<b>388.275,59</b>	<b>100,00</b>



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



## **1.- DESCRIPCIÓN**

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

La Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, podrán desarrollar para las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los servicios de prevención, a cuya finalidad y con la aparición de la Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regulaba el régimen de funcionamiento de aquellas en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales, se creó el marco normativo inicial para que las citadas entidades colaboradoras ajustasen sus actuaciones a la nueva cultura en materia de prevención.

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

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

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

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

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

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos fijados para el año 2012, son los siguientes:

1. Realizar 1,7% de investigaciones de los accidentes acaecidos.
2. Realizar 92.082 estudios sobre siniestralidad en empresas.
3. Realizar 49.542 visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo.
4. Realizar 6.465 cursillos, jornadas y seminarios.
5. Mantener en un 7% el índice de siniestralidad sobre el colectivo protegido.
6. Realizar 133.911 campañas de sensibilización y educación preventivas.
7. Realizar 199.413 actuaciones de asesoramiento.
8. Realizar 12.411 campañas de divulgación.

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

- Número de accidentes investigados .....	11.305
- Número de accidentes acaecidos .....	644.708
- Número de encuestas realizadas en materia preventiva .....	14.935
- Número de asistentes a los cursillos, jornadas y seminarios .....	99.766
- Número de accidentados en el periodo .....	910.994
- Población laboral media protegida en el periodo por I.M.S. contingencias profesionales.....	12.938.090
- Número de enfermedades profesionales investigadas.....	1.826
- Número de publicaciones en materia preventiva realizadas.....	361.880

### 3.- MEDIOS

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

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2011		2012		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	20.993,0	66,0	19.840,5	72,6	-1.152,5	-5,5
Otros gastos de funcionamiento .....	9.503,9	29,9	6.848,8	25,1	-2.655,2	-27,9
<b>Total Coste de los Servicios</b>	<b>30.496,9</b>	<b>95,9</b>	<b>26.689,3</b>	<b>97,7</b>	<b>-3.807,7</b>	<b>-12,5</b>
Transferencias .....	306,0	1,0	309,0	1,1	3,0	1,0
Inversiones .....	1.013,5	3,1	325,5	1,2	-688,0	-67,9
<b>Total operaciones no financieras .....</b>	<b>31.816,4</b>	<b>100,0</b>	<b>27.323,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-4.492,6</b>	<b>-14,1</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>31.816,4</b>	<b>100,0</b>	<b>27.323,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-4.492,6</b>	<b>-14,1</b>
<b>MEDIOS HUMANOS</b>						
	<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>Absoluta</b>	<b>%</b>
Número de personas .....	460		455		-5	-1,1

Los medios no financieros asignados al programa para el año 2012, ascienden a 27.324 miles de euros, experimentando un descenso de 4.493 miles de euros, un 14,1%, debido fundamentalmente a la limitación de los gastos de este programa al 0,5% de los ingresos por cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establecido en la Resolución de 10 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas en la planificación de sus actividades preventivas.

Los gastos de personal disminuyen 1.153 miles de euros (5,5%), los otros gastos de funcionamiento se minoran en 2.655 miles de euros (27,9%) y las inversiones descienden 688 miles de euros, (67,9%).

Se asignan al programa 455 personas, 5 menos que en el presupuesto de 2011 (1,1%), descenso motivado por la limitación de gastos reseñada anteriormente.

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

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

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

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

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	2.277,82	8,34
2	MUTUALIA	670,25	2,45
3	ACTIVA MUTUA 2008	873,92	3,20
7	MUTUA MONTAÑESA	298,59	1,09
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.857,51	6,80
11	MAZ	1.164,82	4,26
15	UMIVALE	390,90	1,43
21	MUTUA NAVARRA	87,47	0,32
39	MUTUA INTERCOMARCAL	482,67	1,77
61	FREMAP	7.996,82	29,27
72	SOLIMAT	114,68	0,42
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	161,25	0,59
151	ASEPEYO	4.959,36	18,15
183	MUTUA BALEAR	387,61	1,42
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	119,13	0,44
267	UNION DE MUTUAS	407,17	1,49
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	215,83	0,79
274	IBERMUTUAMUR	1.911,06	6,99
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	2.113,28	7,73
276	EGARSAT	524,65	1,92
293	CORPORACIÓN MUTUA	309,00	1,13
<b>TOTAL</b>		<b>27.323,79</b>	<b>100,00</b>





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



## **1.-DESCRIPCION**

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

En este programa vienen contempladas, las transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social procedentes del exceso de excedente del ejercicio precedente y los movimientos de la cartera de valores de la entidad, tanto con relación a las adquisiciones previstas para el ejercicio del 2012, así como el canje por enajenaciones o amortizaciones de títulos que se presuponen para el mismo lapso de tiempo.

Las actividades del programa pueden concretarse en la siguiente:

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

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2012, son los siguientes:

- Rentabilidad media de la cartera de valores.

La rentabilidad de la cartera de valores se ha calculado a partir de una estimación del importe medio de la misma que se prevé se sitúe en 3.741 millones de euros. Se ha previsto una rentabilidad del 2,1%.

- Excedente de gestión sobre cuotas.

Otro objetivo importante no sólo de este programa sino de la actuación de estas entidades es la de ofrecer en todo momento a los trabajadores protegidos y a las empresas asociadas el mejor servicio posible sin que ello suponga pérdida de rentabilidad y eficiencia en la asignación de los recursos disponibles. Es por ello que se prevé un excedente sobre cuotas del 1,8%.

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

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

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

- Importe medio de la cartera de valores de 3.740.936 miles de euros.
- Rendimiento neto en el período de la cartera de valores de 79.917 miles de euros.
- 177.251 miles de euros de excedente de gestión del período.
- 10.018.456 miles de euros de recaudación por cuotas en el 2012.

### 3.- MEDIOS

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

(En miles de euros)

MEDIOS  FINANCIEROS	2011		2012		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....						
Otros gastos de funcionamiento .....						
<b>Total coste de los servicios</b>						
Transferencias .....	706.017,4	30,5	134.170,0	15,1	-571.847,3	-81,0
Inversiones .....						
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>706.017,4</b>	<b>30,5</b>	<b>134.170,0</b>	<b>15,1</b>	<b>-571.847,3</b>	<b>-81,0</b>
<b>Total operaciones financieras</b>	<b>1.605.044,3</b>	<b>69,5</b>	<b>754.623,3</b>	<b>84,9</b>	<b>-850.421,0</b>	<b>-53,0</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.311.061,7</b>	<b>100,0</b>	<b>888.793,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.422.268,4</b>	<b>-61,5</b>

En este programa se incorporan al presupuesto las operaciones de transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 134.170 miles de euros destinados a dotar el Fondo de Prevención y Rehabilitación, (124.170 miles de euros) el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (10.000 miles de euros).

La dotación de las operaciones financieras de 754.623 miles de euros se destina a la adquisición de activos financieros, con objeto de que los excedentes de recursos no permanezcan ociosos, haciendo compatible su rentabilidad, con la disponibilidad que cabe exigirles para atender sus fines últimos.

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

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

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

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	77.962,39	8,77
2	MUTUALIA	25.858,95	2,91
3	ACTIVA MUTUA 2008	29.499,04	3,32
7	MUTUA MONTAÑESA	2.725,61	0,31
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	25.688,15	2,89
11	MAZ	6.507,24	0,73
15	UMIVALE	19.612,98	2,21
21	MUTUA NAVARRA	3.623,45	0,41
39	MUTUA INTERCOMARCAL	2.099,78	0,24
61	FREMAP	312.211,34	35,11
72	SOLIMAT	4.231,86	0,48
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	5.038,90	0,57
151	ASEPEYO	269.981,68	30,38
183	MUTUA BALEAR	15.279,29	1,72
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	501,47	0,06
267	UNION DE MUTUAS	9.290,57	1,05
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	5.466,06	0,61
274	IBERMUTUAMUR	64.343,52	7,24
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	5.253,27	0,59
276	EGARSAT	2.562,10	0,29
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	222,00	0,02
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	463,66	0,05
293	CORPORACION MUTUA	130,00	0,01
294	SUMA INTERMUTUAL	240,00	0,03
<b>T O T A L</b>		<b>888.793,31</b>	<b>100,00</b>



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



## **1.- DESCRIPCIÓN**

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

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

Las actividades del programa se pueden resumir en:

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

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos a destacar en este programa que se proponen para el ejercicio 2012, son los siguientes:

- Conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda del 4,9%.
- Conseguir que el coste de los servicios no rebase el 18,3% de las cuotas recaudadas.
- Conseguir un coste de los servicios de 126 euros por trabajador protegido.

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

- 5.305.971 jornadas laborales de todo el personal de la entidad.
- 261.888 jornadas laborales perdidas de todo el personal de la entidad.
- 1.832,17 millones de euros importe total del coste de servicios.
- 10.018,46 millones de euros por recaudación de cuotas.
- 14.574.568 trabajadores protegidos al final de período.

### 3.- MEDIOS

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

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2011		2012		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	287.068,6	44,1	279.237,6	46,9	-7.831,0	-2,7
Otros gastos de funcionamiento .....	258.651,8	39,8	245.508,8	41,2	-13.143,0	-5,1
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>545.720,4</b>	<b>83,9</b>	<b>524.746,4</b>	<b>88,1</b>	<b>-20.974,0</b>	<b>-3,8</b>
Transferencias .....	56.119,8	8,7	34.891,4	5,9	-21.228,5	-37,8
Inversiones .....	26.594,4	4,1	13.332,3	2,2	-13.262,0	-49,9
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>628.434,6</b>	<b>96,7</b>	<b>572.970,1</b>	<b>96,2</b>	<b>-55.464,5</b>	<b>-8,8</b>
<b>Total operaciones financieras</b>	<b>21.704,0</b>	<b>3,3</b>	<b>22.672,4</b>	<b>3,8</b>	<b>968,4</b>	<b>4,5</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>650.138,6</b>	<b>100,0</b>	<b>595.642,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-54.496,1</b>	<b>-8,4</b>

MEDIOS HUMANOS	2011	2012	Absoluta	%
Número de personas .....	6.131	5.972	-159	-2,6

El cuadro anterior refleja en su última columna un decrecimiento del coste de los servicios del 3,8%, que se debe básicamente al descenso en gastos de personal del 2,7 % y en otros gastos de funcionamiento del 5,1% respecto al presupuesto de 2011. Las mutuas han asignado a este programa 159 personas menos que en el pasado ejercicio, motivado por la reestructuración que se está produciendo en el subsector de mutuas.

Dentro de las transferencias destacan las destinadas a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales según lo establecido en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, con una dotación de 29.997 miles de euros y las transferencias a entidades y centros mancomunados con una dotación de 4.249 miles de euros debido al cambio de financiación de los centros mancomunados pasando, en su mayor parte, de facturar por los servicios prestados a las mutuas a recibir una transferencia de las mismas en función del porcentaje de participación de cada una de ellas en los centros.

#### **4.- GESTIÓN**

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

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

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	42.777,61	7,18
2	MUTUALIA	17.017,16	2,86
3	ACTIVA MUTUA 2008	21.510,86	3,61
7	MUTUA MONTAÑESA	8.865,43	1,49
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	56.264,29	9,45
11	MAZ	23.631,14	3,97
15	UMIVALE	20.613,94	3,46
21	MUTUA NAVARRA	3.864,44	0,65
39	MUTUA INTERCOMARCAL	9.532,73	1,60
61	FREMAP	122.315,08	20,53
72	SOLIMAT	3.188,17	0,54
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	4.389,81	0,74
151	ASEPEYO	97.597,82	16,39
183	MUTUA BALEAR	9.226,16	1,55
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	12.216,77	2,05
267	UNION DE MUTUAS	11.820,84	1,98
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	4.899,47	0,82
274	IBERMUTUAMUR	62.977,00	10,57
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	48.289,85	8,11
276	EGARSAT	10.329,17	1,73
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	479,81	0,08
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	1.368,30	0,23
293	CORPORACION MUTUA	2.327,89	0,39
294	SUMA INTERMUTUAL	138,72	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>595.642,46</b>	<b>100,00</b>

