



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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	7
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	13

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	27
2 ASISTENCIA SANITARIA	37
3 SERVICIOS SOCIALES	47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	65

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	103
43 GESTION DEL PATRIMONIO	111
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	117
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	127

A.3.- POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	137
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	147
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	155
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	165
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	175
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	183
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	189
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	199

A.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	209
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	219
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	231

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

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

EJERCICIO
2012

C A R T I D U L L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		10.018.456,09
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		10.018.456,09
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	2.625.416,09	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 2.179.859,08		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 445.557,01		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	836.440,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 836.440,00		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.950,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 4.110,72		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 839,28		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	550,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 455,81		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 94,19		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.430.230,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 3.348.069,54		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 3.062.553,46		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 19.607,00		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.870,00	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		189.889,55
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		67.875,96
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	65.973,96	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 65.379,95		
	0	AL SECTOR PUBLICO 6.111,47		
	1	AL SECTOR PRIVADO 53.303,48		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 5.965,00		
	3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 594,01		
	0	AL SECTOR PUBLICO 281,46		
	1	AL SECTOR PRIVADO 312,55		
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS	1.902,00	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.902,00		
	9	A OTRAS ENTIDADES 1.902,00		
3 6		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		25,89
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	25,89	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		110.889,43
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	72.698,67	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 72.697,67		
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 1,00		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	38.190,76	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 38.187,76		
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 3,00		
3 9		OTROS INGRESOS		11.098,27
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	2.509,11	
	0	RECARGOS 1,04		

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

EJERCICIO
2012

C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	9	1	INTERESES	2.508,07	
		9	OTROS	2.508,07	
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	8.589,16	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.495,69	
		6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	93,47	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		65.352,48
4	2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		64.402,48
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	30.306,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
		9	OTRAS	309,00	
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	34.096,48	
		5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.096,48	
4	5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		950,00
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	950,00	
5			INGRESOS PATRIMONIALES		105.519,39
5	0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES		75.984,35
5	0	0	DEL ESTADO	38.483,83	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	38.483,83	
5	0	1	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	10,00	
5	0	4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	6.158,85	
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	9.697,34	
5	0	6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS	21.633,73	
5	1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		265,80
5	1	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	265,80	
		0	AL PERSONAL	265,80	
5	2		INTERESES DE DEPÓSITOS		28.786,84
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15.472,86	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	15.472,86	
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	13.313,98	
5	3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		4,20
5	3	7	DE EMPRESAS PRIVADAS	4,20	
5	4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		470,04
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	470,04	
5	9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16
5	9	9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8,16	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.379.217,51
6			ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		562,87
6	1		DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		562,87
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	562,87	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2012	
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			16.176,80
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.176,80
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.176,80	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.176,80	
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1.176,80	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16.739,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10.395.957,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS			776.769,61
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			290.122,35
8 0 0	A CORTO PLAZO		254.804,53	
8 0 1	A LARGO PLAZO		35.317,82	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			198.067,50
8 1 0	A CORTO PLAZO		109.712,53	
8 1 1	A LARGO PLAZO		88.354,97	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			12.668,55
8 3 0	A CORTO PLAZO		8.749,59	
0	AL PERSONAL		8.749,59	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		8.710,59	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		39,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO		3.918,96	
0	AL PERSONAL		3.918,96	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		3.918,96	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			5.807,75
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS		526,99	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		508,99	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		18,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		5.280,76	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		5.280,76	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			270.103,46
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		270.103,46	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		124.170,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.000,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES		135.933,46	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				776.769,61
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				11.172.726,79

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	001	002	003	007	010	011	015
1 COTIZACIONES SOCIALES	774.049,78	253.190,45	283.196,64	119.792,85	872.361,62	403.663,76	363.542,68
12 COTIZACIONES SOCIALES	774.049,78	253.190,45	283.196,64	119.792,85	872.361,62	403.663,76	363.542,68
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.800,00	5.572,02	5.648,91	3.563,52	4.500,00	16.297,77	4.318,15
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.200,00	1.568,69	2.276,41	2.551,00	600,00	10.795,88	1.920,90
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN							
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	11.200,00	3.864,28	3.181,86	927,52	3.800,00	5.148,58	2.342,33
39 OTROS INGRESOS	3.400,00	139,05	190,64	85,00	100,00	353,31	54,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.100,00	1.186,74	554,45	150,00	3.139,80	283,76	615,15
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	1.000,00	528,80	150,00	3.000,00	2,12	600,00
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	186,74	25,65		139,80	281,64	15,15
5 INGRESOS PATRIMONIALES	11.492,00	2.980,07	4.685,07	829,00	7.995,00	6.030,73	3.178,12
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	11.238,00	2.259,81	4.600,00	500,00	7.000,00	4.447,11	409,55
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	40,00			3,00	5,00	2,66	0,68
52 INTERESES DE DEPOSITOS	164,00	720,26	50,00	300,00	990,00	1.385,02	2.747,11
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS						4,20	
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	50,00		35,07	26,00		191,74	20,78
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	803.441,78	262.929,28	294.085,07	124.335,37	887.996,42	426.276,02	371.654,10
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	25,00			1,00	100,00	1,00	0,60
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	25,00			1,00	100,00	1,00	0,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	5.025,00		2.000,00	301,00	100,00	1.001,00	0,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	808.466,78	262.929,28	296.085,07	124.636,37	888.096,42	427.277,02	371.654,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS	57.454,27	25.956,12	13.007,11	4.482,68	32.072,56	9.403,40	15.160,99
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	20.000,00	6.000,00		4.000,00	2.000,00	1.262,13	6.963,98
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	20.000,00	17.000,00			2.000,00	5.630,00	3.053,98
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	800,00	56,59	26,78	27,00	3.000,00	60,00	83,24
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	215,00	30,49	64,00	47,00	500,00	1.250,00	287,24
86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
87 REMANENTES DE TESORERIA	16.439,27	2.869,04	12.916,33	408,68	24.572,56	1.201,27	4.772,55
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	57.454,27	25.956,12	13.007,11	4.482,68	32.072,56	9.403,40	15.160,99
TOTAL ENTIDAD	865.921,05	288.885,40	309.092,18	129.119,05	920.168,98	436.680,42	386.815,69

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	021	039	061	072	115	151	183
1 COTIZACIONES SOCIALES	47.557,03	151.387,65	2.519.341,30	48.751,95	52.908,67	1.655.492,82	163.817,75
12 COTIZACIONES SOCIALES	47.557,03	151.387,65	2.519.341,30	48.751,95	52.908,67	1.655.492,82	163.817,75
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	970,00	1.187,95	39.178,74	1.063,00	1.850,00	46.024,31	2.554,13
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	250,00	807,80	14.380,04	442,00	600,00	11.980,77	1.881,63
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN							
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	420,00	354,08	23.962,50	610,00	900,00	32.139,21	650,00
39 OTROS INGRESOS	300,00	26,07	836,20	11,00	350,00	1.904,33	22,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550,00	200,00	6.103,22	35,50	20,00	4.735,72	554,44
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	200,00	6.087,82	35,00	20,00	4.624,60	554,44
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	50,00		15,40	0,50		111,12	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.020,00	720,16	21.169,20	363,25	25,00	12.334,96	2.262,83
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	370,00	325,00	13.669,10	129,00	25,00	10.697,90	1.545,93
51 INTERESES DE ANTICIPO Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		1,16	170,30			42,00	1,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS	650,00	394,00	7.239,80	234,25		1.581,90	715,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			90,00			5,00	0,90
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						8,16	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50.097,03	153.495,76	2.585.792,46	50.213,70	54.803,67	1.718.587,81	169.189,15
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	10,00		397,83	15,00		12,44	
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	10,00		397,83	15,00		12,44	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,00				640,00		1.000,00
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00				640,00		1.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	310,00		397,83	15,00	640,00	12,44	1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.407,03	153.495,76	2.586.190,29	50.228,70	55.443,67	1.718.600,25	170.189,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.738,86	1.075,73	292.326,01	2.037,98	2.061,11	260.575,41	8.172,89
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	100,00		98.800,00		1.500,00	123.689,42	3.000,00
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			69.550,00			80.583,52	250,00
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	100,00	105,00	1.930,40	29,00	180,00	1.141,84	250,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6,00		1.609,90	51,00	4,00	213,83	275,00
86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
87 REMANENTES DE TESORERIA	1.532,86	970,73	120.435,71	1.957,98	377,11	54.946,80	4.397,89
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.738,86	1.075,73	292.326,01	2.037,98	2.061,11	260.575,41	8.172,89
TOTAL ENTIDAD	52.145,89	154.571,49	2.878.516,30	52.266,68	57.504,78	1.979.175,66	178.362,04

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	201	267	272	274	275	276	291
1 COTIZACIONES SOCIALES	165.421,58	202.614,35	65.578,58	806.125,70	882.015,97	187.644,96	
12 COTIZACIONES SOCIALES	165.421,58	202.614,35	65.578,58	806.125,70	882.015,97	187.644,96	
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.830,00	2.750,00	1.181,03	8.728,54	20.200,00	1.980,00	140,00
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	450,00	630,00	762,28	5.709,67	6.704,88	770,00	135,00
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					25,89		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.000,00	1.890,00	417,56	400,00	13.467,51	1.210,00	4,00
39 OTROS INGRESOS	380,00	230,00	1,19	2.618,87	1,72		1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,00	450,00	36,34	9.369,18	1.453,70	300,00	7.015,26
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00	450,00	36,34	9.369,18	1.453,70	300,00	7.011,26
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00						4,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.087,00	1.645,00	481,75	14.162,00	10.365,00	2.564,07	87,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	427,00	1.450,00	456,70	14.102,00	315,25	1.932,00	85,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							
52 INTERESES DE DEPOSITOS	660,00	195,00	25,05	60,00	10.048,67	593,00	2,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					1,08	39,07	
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	171.443,58	207.459,35	67.277,70	838.385,42	914.034,67	192.489,03	7.242,26
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00	1.760,00	209,35
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.000,00	1.760,00	209,35
TOTAL OPERACIONES CAPITAL					3.000,00	1.760,00	209,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	171.443,58	207.459,35	67.277,70	838.385,42	917.034,67	194.249,03	7.451,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS	626,44	4.313,52	929,78	36.110,55	6.589,84	2.377,36	9,00
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				22.806,82			
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	139,15	194,00	300,00	1.426,55	2.460,00	320,00	9,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	67,29	70,00	55,00	154,00	200,00	690,00	
86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
87 REMANENTES DE TESORERIA	420,00	4.049,52	574,78	11.723,18	3.929,84	1.367,36	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	626,44	4.313,52	929,78	36.110,55	6.589,84	2.377,36	9,00
TOTAL ENTIDAD	172.070,02	211.772,87	68.207,48	874.495,97	923.624,51	196.626,39	7.460,61

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	292	293	294				TOTAL GENERAL
1 COTIZACIONES SOCIALES							10.018.456,09
12 COTIZACIONES SOCIALES							10.018.456,09
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	451,48	100,00					189.889,55
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	359,01	100,00					67.875,96
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN							25,89
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES							110.889,43
39 OTROS INGRESOS	92,47						11.098,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.511,95	3.743,55	138,72				65.352,48
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.511,95	3.743,55	138,72				64.402,48
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							950,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	12,18	30,00					105.519,39
50 INTERESES DE TITULOS VALORES							75.984,35
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							265,80
52 INTERESES DE DEPOSITOS	1,78	30,00					28.786,84
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							4,20
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	10,40						470,04
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							8,16
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.975,61	3.873,55	138,72				10.379.217,51
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							562,87
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							562,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	489,16	478,29					16.176,80
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	489,16	478,29					16.176,80
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	489,16	478,29					16.739,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.464,77	4.351,84	138,72				10.395.957,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS	48,00		240,00				776.769,61
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							290.122,35
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							198.067,50
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30,00						12.668,55
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	18,00						5.807,75
86 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
87 REMANENTES DE TESORERIA			240,00				270.103,46
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00		240,00				776.769,61
TOTAL ENTIDAD	24.512,77	4.351,84	378,72				11.172.726,79

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
OPERACIONES MUTUAS Y CENTROS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	803.441,78	5.025,00	808.466,78	57.454,27	865.921,05
MUTUALIA	262.929,28		262.929,28	25.956,12	288.885,40
ACTIVA MUTUA 2008	294.085,07	2.000,00	296.085,07	13.007,11	309.092,18
MUTUA MONTAÑESA	124.335,37	301,00	124.636,37	4.482,68	129.119,05
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	887.996,42	100,00	888.096,42	32.072,56	920.168,98
MAZ	426.276,02	1.001,00	427.277,02	9.403,40	436.680,42
UMIVALE	371.654,10	0,60	371.654,70	15.160,99	386.815,69
MUTUA NAVARRA	50.097,03	310,00	50.407,03	1.738,86	52.145,89
MUTUA INTERCOMARCAL	153.495,76		153.495,76	1.075,73	154.571,49
FREMAP	2.585.792,46	397,83	2.586.190,29	292.326,01	2.878.516,30
SOLIMAT	50.213,70	15,00	50.228,70	2.037,98	52.266,68
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	54.803,67	640,00	55.443,67	2.061,11	57.504,78
A.S.E.P.E.Y.O.	1.718.587,81	12,44	1.718.600,25	260.575,41	1.979.175,66
MUTUA BALEAR	169.189,15	1.000,00	170.189,15	8.172,89	178.362,04
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	171.443,58		171.443,58	626,44	172.070,02
UNION DE MUTUAS	207.459,35		207.459,35	4.313,52	211.772,87
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	67.277,70		67.277,70	929,78	68.207,48
IBERMUTUAMUR	838.385,42		838.385,42	36.110,55	874.495,97
FRATERNIDAD-MUPRESPA	914.034,67	3.000,00	917.034,67	6.589,84	923.624,51
EGARSAT	192.489,03	1.760,00	194.249,03	2.377,36	196.626,39
CENTROS					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	7.242,26	209,35	7.451,61	9,00	7.460,61
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	23.975,61	489,16	24.464,77	48,00	24.512,77
CORPORACIÓN MUTUA	3.873,55	478,29	4.351,84		4.351,84
SUMA INTERMUTUAL	138,72		138,72	240,00	378,72
TOTAL GENERAL	10.379.217,51	16.739,67	10.395.957,18	776.769,61	11.172.726,79

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1			GASTOS DE PERSONAL			132.416,99		
1	3		LABORALES			101.343,85		
1	3	0	LABORAL FIJO		99.015,56			
		1	OTROS DIRECTIVOS	512,27				
		9	OTROS DIRECTIVOS	512,27				
		9	OTRO PERSONAL	98.503,29				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	98.503,29				
1	3	1	LABORAL EVENTUAL		1.226,82			
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.226,82				
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		427,41			
		9	OTRAS	427,41				
1	3	4	INDEMNIZACIONES		674,06			
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	666,53				
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,53				
1	6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			31.073,14		
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.974,75			
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.974,75				
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		44,45			
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4.053,94			
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	652,05				
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.135,14				
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	82,82				
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	131,11				
		4	ACCION SOCIAL	1.192,37				
		5	SEGUROS	732,35				
		9	OTROS	128,10				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			77.236,13		
2	0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			8.603,10		
2	0	0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		28,43			
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.073,06			
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		37,37			
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		197,31			
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		39,12			
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		922,06			
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,02			
2	0	9	CANONES		305,73			
2	1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3.210,14		
2	1	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		20,04			
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		447,32			
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.149,84			
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,70			
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		105,62			
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.439,61			
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		41,01			
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			48.361,13		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		1.337,60		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.043,82			
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	116,68			
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	177,10			
2 2 1			SUMINISTROS		2.523,34		
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.160,91			
	0		ENERGIA ELECTRICA	1.938,46			
	1		AGUA	111,50			
	2		GAS	77,26			
	3		COMBUSTIBLE	33,69			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,90			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,48			
	2		HEMODERIVADOS	0,42			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,69			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,47			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	20,08			
	0		LENCERIA	1,36			
	1		VESTUARIO	18,72			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	111,02			
	0		IMPLANTES	52,17			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	58,85			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38,38			
	9		OTROS SUMINISTROS	110,89			
2 2 2			COMUNICACIONES		5.545,72		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.394,17			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.394,17			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	1.084,15			
	9		OTRAS	67,40			
2 2 3			TRANSPORTES		336,89		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		206,54		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	140,10			
	1		VEHICULOS	11,04			
	8		OTRO INMOVILIZADO	3,96			
	9		OTROS RIESGOS	51,44			
2 2 5			TRIBUTOS		318,57		
	0		ESTATALES	28,19			
	1		AUTONOMICOS	4,19			
	2		LOCALES	286,19			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		2.306,98		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	93,19			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	83,68			
	1		DE COMUNICACION	9,51			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.208,93			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	392,77			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	204,11			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	0	6	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	179,22			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,89			
	9		OTROS	407,98			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		35.785,49		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.708,21			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,10			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	3.197,16			
	4		SEGURIDAD	1.004,18			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	77,90			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	554,15			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	27.143,04			
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.206,13			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.816,22			
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.120,69			
	9		OTROS	99,75			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2.382,06
2 3 0			DIETAS		281,99		
2 3 1			LOCOMOCION		1.995,83		
2 3 2			TRASLADOS		0,35		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		103,89		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				16,01
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		16,01		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				14.663,69
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.468,93		
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,34			
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	892,63			
	3		CON ENTES TERRITORIALES	0,11			
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	2.498,49			
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,11			
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77,24			
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.156,47		
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,50			
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6,60			
	3		CON ENTES TERRITORIALES	0,21			
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.120,57			
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10			
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26,48			
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.609,07		
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	987,24			
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	797,62			
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	65,04			
	9		OTROS	124,58			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	323,53					
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.298,20					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			15,67			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	11,96					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,71					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.413,55			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,60					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.408,95					
3	GASTOS FINANCIEROS						125,24
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						125,24
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			93,12			
	9 OTROS	93,12					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			32,12			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.224.888,93
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.021.782,36
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			891.634,40			
4 2 2	CAPITALES RENTA			2.251.824,64			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.869.935,40					
	2 POR MUERTE	381.889,24					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			878.323,32			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.208,70
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.208,70			
	9 OTRAS	1.208,70					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.201.897,87
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			3.778.430,00			
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.778.430,00					
	1 REGIMEN GENERAL	2.439.277,19					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	649.806,79					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.664,81					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.291,21					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	682.390,00					
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			
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	276.470,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	276.470,00					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	6.970,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.970,00					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	12.090,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.090,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			87.973,46			
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	69,39					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69,39					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	69.492,90					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.492,90					

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6 4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		18.213,51				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.213,51					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		197,66				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	197,66					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			22.912,12			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		22.912,12				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.912,12					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			17.027,24			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		780,17				
	1 REGIMEN GENERAL	399,31					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,38					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	379,48					
	2 PROTESIS		32,14				
	1 REGIMEN GENERAL	28,70					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,44					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		4,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.656,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00					
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		4.544,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.544,00					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10,93				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,93					
4 8 9	FARMACIA			25,05			
	0 RECETAS MEDICAS		25,05				
	1 REGIMEN GENERAL	14,05					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.434.667,29
6	INVERSIONES REALES						1.454,92
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						604,13
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			52,28			
	0 ADQUISICIONES		19,45				
	1 CONSTRUCCIONES		32,83				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			93,41			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,30			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			52,06			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			138,37			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 6			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2012
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10		850,79	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			267,61			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			5,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			51,45			
0	ADQUISICIONES		1,41				
1	CONSTRUCCIONES		50,04				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			363,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			21,23			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			79,22			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			252,85			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			78,04			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.454,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.436.122,21	
TOTAL PRESUPUESTO						8.436.122,21	

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

- 39 -

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					521.750,11	
1 3	LABORALES					402.309,24	
1 3 0	LABORAL FIJO			383.262,01			
	1	OTROS DIRECTIVOS	2.448,68				
	9	OTROS DIRECTIVOS	2.448,68				
	9	OTRO PERSONAL	380.813,33				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	380.813,33				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15.799,11			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.799,11				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.077,93			
	9	OTRAS	1.077,93				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1.992,73			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.956,82				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35,91				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			177,46			
	2	OTROS DIRECTIVOS	177,46				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					119.440,87	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			103.941,84			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	103.941,84				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			147,97			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15.351,06			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.596,59				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.881,96				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	789,50				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	785,75				
	4	ACCION SOCIAL	3.821,73				
	5	SEGUROS	3.953,00				
	9	OTROS	522,53				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					549.001,34	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					36.748,95	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			33,75			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31.057,92			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.639,45			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			653,59			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			332,95			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.266,71			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 0 9	CANONES			763,58			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					23.895,90	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			143,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.517,57			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14.413,67			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			208,53			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.104,58			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3.474,23			

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

Área

2

Grupo

Programa

EJERCICIO

2012

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34,22	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		183.986,97
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	3.996,55	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
2 2 1	SUMINISTROS	83.713,37	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
	0 ENERGIA ELECTRICA		
	1 AGUA		
	2 GAS		
	3 COMBUSTIBLE		
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
	2 HEMODERIVADOS		
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		
	0 LENCERIA		
	1 VESTUARIO		
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
	0 IMPLANTES		
	1 MATERIAL DE LABORATORIO		
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA		
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
	8 BANCO DE SANGRE		
	9 OTROS SUMINISTROS		
2 2 2	COMUNICACIONES	18.381,05	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		
	9 OTRAS		
2 2 3	TRANSPORTES	2.473,43	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	1.997,93	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		
	1 VEHICULOS		
	8 OTRO INMOVILIZADO		
	9 OTROS RIESGOS		
2 2 5	TRIBUTOS	3.115,09	
	0 ESTATALES		
	1 AUTONOMICOS		
	2 LOCALES		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		6.482,85		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	958,31			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	893,01			
	1		DE COMUNICACION	65,30			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.106,02			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	0,20			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	650,48			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	564,90			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85,58			
	9		OTROS	2.767,84			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		63.826,70		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.830,79			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	48,41			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	29.284,85			
	4		SEGURIDAD	7.194,62			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.462,89			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.056,39			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	18.827,21			
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	301,52			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.525,69			
	9		OTROS	2.121,54			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				6.324,34
	2 3 0		DIETAS		1.270,26		
	2 3 1		LOCOMOCION		4.793,90		
	2 3 2		TRASLADOS		1,20		
	2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		258,98		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				10,45
	2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		10,45		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				298.034,73
	2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		71.296,77		
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7,15			
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.722,67			
	3		CON ENTES TERRITORIALES	240,27			
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,59			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	63.210,98			
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	28,55			
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.085,56			
	2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		78.909,92		
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,93			
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.731,55			
	3		CON ENTES TERRITORIALES	330,67			
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,54			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	65.004,46			
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	40,05			
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,72			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 3		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			7,20		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,20				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			35.500,73		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,86				
	1	OXIGENOTERAPIA	1,86				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	13.024,82				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.412,29				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.435,04				
	9	OTROS	2.177,49				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	7.447,27				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	5,40				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.021,38				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			16.470,60		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.822,09				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.648,51				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			95.849,51		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.044,90				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	94.804,61				
3		GASTOS FINANCIEROS					207,17
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					207,17
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			207,17		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					109.823,55
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					29.967,06
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			29.967,06		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	29.967,06				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					2.623,75
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			2.623,75		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					77.232,74
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			56.433,53		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	49.030,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49.030,44				
	2	PROTESIS	6.180,56				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.180,56				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.122,53				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.122,53				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4 8 9		FARMACIA			20.799,21		
	0	RECETAS MEDICAS	11.979,93				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.979,93				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	8.819,28				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	8.819,28				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2012
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.180.782,17	
6	INVERSIONES REALES					43.005,35	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20.803,23	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.035,07		
0	ADQUISICIONES 3.220,05						
1	CONSTRUCCIONES 8.815,02						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.519,62		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				19,99		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.382,96		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				873,32		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				110,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.862,27		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22.202,12	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.404,25		
0	ADQUISICIONES 8,55						
1	CONSTRUCCIONES 3.395,70						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.155,35		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				91,43		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6.532,49		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.780,00		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				18,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.220,60		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.057,50	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.057,50	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.057,50		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 1.057,50						
9	OTRAS 1.057,50						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						44.062,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.224.845,02	
TOTAL PRESUPUESTO							1.224.845,02

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					19.840,51	
1 3	LABORALES					14.998,46	
1 3 0	LABORAL FIJO			14.652,32			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			290,44			
9	9 OTROS DIRECTIVOS			290,44			
9	9 OTRO PERSONAL			14.361,88			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			14.361,88			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			110,54			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			110,54			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			68,41			
9	9 OTRAS			68,41			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			139,77			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			137,67			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,10			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			27,42			
2	2 OTROS DIRECTIVOS			27,42			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.842,05	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.115,18			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.115,18			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			12,88			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			713,99			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			129,50			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR			213,03			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			4,81			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			35,16			
4	4 ACCION SOCIAL			210,25			
5	5 SEGUROS			99,78			
9	9 OTROS			21,46			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.842,78	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.483,76	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.331,21			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,13			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			22,47			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,73			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			75,51			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			41,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					447,16	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			79,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			236,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,72			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,40			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			112,89			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,17			

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

Área

3

Grupo

Programa

EJERCICIO

2012

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.545,98
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	335,05	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		172,12
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		141,66
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		21,27
2 2 1	SUMINISTROS	440,54	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		396,23
	0 ENERGIA ELECTRICA		346,34
	1 AGUA		21,31
	2 GAS		21,51
	3 COMBUSTIBLE		7,07
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,10
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,13
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2,79
	0 LENCERIA		0,11
	1 VESTUARIO		2,68
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA		0,01
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		0,13
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,48
	9 OTROS SUMINISTROS		26,67
2 2 2	COMUNICACIONES	553,34	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		453,17
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		453,17
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		97,13
	9 OTRAS		3,04
2 2 3	TRANSPORTES	66,24	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	42,37	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		24,87
	1 VEHICULOS		2,19
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,86
	9 OTROS RIESGOS		14,45
2 2 5	TRIBUTOS	88,99	
	0 ESTATALES		25,81
	1 AUTONOMICOS		1,32
	2 LOCALES		61,86
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	790,15	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		29,70
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		9,47
	1 DE COMUNICACION		20,23
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,38
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,10
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		509,31
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		23,74

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES									
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	485,57						
	9	OTROS		248,66					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.229,30		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		48,01					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		20,21					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		527,08					
	4	SEGURIDAD		168,68					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,60					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,56					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		423,19					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	423,19						
	9	OTROS		28,97					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.193,28
2 3 0		DIETAS					92,24		
2 3 1		LOCOMOCION					1.088,89		
2 3 2		TRASLADOS					0,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					12,04		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							172,60
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					172,60		
3		GASTOS FINANCIEROS							6,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							6,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							309,00
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS							309,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					309,00		
	9	OTRAS		309,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									26.998,29
6		INVERSIONES REALES							325,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							137,14
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8,16		
	0	ADQUISICIONES		2,74					
	1	CONSTRUCCIONES		5,42					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					34,83		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					33,17		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					16,39		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					44,29		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							188,36
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8,01		
	0	ADQUISICIONES		0,58					
	1	CONSTRUCCIONES		7,43					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					60,09		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 4			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2012
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			33,84		
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			67,90		
	6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			18,32			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						325,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						27.323,79	

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1			GASTOS DE PERSONAL			279.237,58		
1 3			LABORALES			216.884,01		
1 3 0			LABORAL FIJO		210.912,02			
	0		ALTOS CARGOS	2.393,06				
	1		OTROS DIRECTIVOS	8.309,46				
	0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	330,27				
	9		OTROS DIRECTIVOS	7.979,19				
	9		OTRO PERSONAL	200.209,50				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	200.209,50				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		1.928,49			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.928,49				
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		830,57			
	0		CASA VIVIENDA	44,59				
	9		OTRAS	785,98				
1 3 4			INDEMNIZACIONES		1.822,12			
	0		ALTOS CARGOS	1,00				
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.796,69				
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	24,43				
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.390,81			
	0		ALTOS CARGOS	847,58				
	2		OTROS DIRECTIVOS	543,23				
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			62.353,57		
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		53.540,50			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.540,50				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		84,62			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.728,45			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.498,50				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	2.505,17				
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	111,12				
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	328,61				
	4		ACCION SOCIAL	2.350,09				
	5		SEGUROS	1.646,17				
	9		OTROS	288,79				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			244.264,14		
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			22.328,83		
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		62,56			
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.122,79			
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		132,98			
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.395,99			
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		258,01			
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.839,15			
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,30			
2 0 9			CANONES		517,05			
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.567,12		
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		45,06			

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

Área
4Grupo
|Programa
|EJERCICIO
2012

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.059,30	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.241,20	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105,33	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	283,82	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	4.608,87	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	223,54	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		201.058,09
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	4.253,70	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.923,51	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,82	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	729,37	
2 2 1		SUMINISTROS	5.710,37	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.091,70	
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.360,01	
	1	AGUA	257,02	
	2	GAS	178,55	
	3	COMBUSTIBLE	296,12	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	118,52	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	51,21	
	0	LENCERIA	0,28	
	1	VESTUARIO	50,93	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	154,16	
	9	OTROS SUMINISTROS	293,68	
2 2 2		COMUNICACIONES	12.758,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.032,37	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.032,37	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.630,28	
	9	OTRAS	95,74	
2 2 3		TRANSPORTES	2.220,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	696,26	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	332,80	
	1	VEHICULOS	79,87	
	8	OTRO INMOVILIZADO	74,43	
	9	OTROS RIESGOS	209,16	
2 2 5		TRIBUTOS	1.159,18	
	0	ESTATALES	129,18	
	1	AUTONOMICOS	7,57	
	2	LOCALES	1.022,43	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	11.663,64	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	869,85	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	847,23	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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 ARTÍCULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	22,62				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.256,10				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.216,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.717,35				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.534,08				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	183,27				
	9	OTROS	2.604,24				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		162.596,55			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.062,87				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	9,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	7.109,83				
	4	SEGURIDAD	2.280,50				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	230,86				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.610,36				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	145.502,17				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.077,75				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	124.414,42				
	9	OTROS	790,86				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11.175,45
2 3 0		DIETAS		2.182,33			
2 3 1		LOCOMOCION		7.703,06			
2 3 2		TRASLADOS		1,21			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.288,85			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					134,65
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		134,65			
3		GASTOS FINANCIEROS					1.244,69
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					83,51
3 1 0		INTERESES		48,51			
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		35,00			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.161,18
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		143,09			
	9	OTROS	143,09				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.018,09			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					34.772,02
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.129,42
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.129,42			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.129,42				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					29.997,00
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					645,60
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		645,60			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	620,60				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	25,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O	C A P Í T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				559.518,43	
6		INVERSIONES REALES				13.332,34	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.857,98	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		259,52			
	0	ADQUISICIONES	112,46				
	1	CONSTRUCCIONES	147,06				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		692,56			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		51,92			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		517,17			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.396,61			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,82			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3.925,38			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.474,36	
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		5,00			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		362,11			
	0	ADQUISICIONES	11,00				
	1	CONSTRUCCIONES	351,11				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.796,12			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		43,16			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.808,45			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.093,41			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.356,11			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				134.289,30	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				134.289,30	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		134.289,30			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134.170,00				
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	119,30				
	9	OTRAS	119,30				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				147.621,64	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				707.140,07	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				777.295,70	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				754.623,31	
8 0 0		A CORTO PLAZO		486.817,01			
8 0 1		A LARGO PLAZO		267.806,30			
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				14.109,56	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		5.575,70			
	0	AL PERSONAL	5.565,70				
	1	OTROS	10,00				
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.533,86			
	0	AL PERSONAL	8.533,86				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				8.562,83	
8 4 0		DEPOSITOS		1.249,00			

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 5			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2012
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R T I C U L O	C O R T O P L A Z O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	0	0	A CORTO PLAZO	809,00	7.313,83	
		1		A LARGO PLAZO	440,00		
8	4	1		FIANZAS			
		0		A CORTO PLAZO	3.593,66		
		1		A LARGO PLAZO	3.720,17		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							777.295,70
						</	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
ÁREAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	132.416,99	521.750,11	19.840,51	279.237,58			953.245,19
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	101.343,85	402.309,24	14.998,46	216.884,01			735.535,56
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.073,14	119.440,87	4.842,05	62.353,57			217.709,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.236,13	549.001,34	6.842,78	244.264,14			877.344,39
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.603,10	36.748,95	1.483,76	22.328,83			69.164,64
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.210,14	23.895,90	447,16	9.567,12			37.120,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.361,13	183.986,97	3.545,98	201.058,09			436.952,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.382,06	6.324,34	1.193,28	11.175,45			21.075,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	16,01	10,45	172,60	134,65			333,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.663,69	298.034,73					312.698,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	125,24	207,17	6,00	1.244,69			1.583,10
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				83,51			83,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	125,24	207,17	6,00	1.161,18			1.499,59
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.224.888,93	109.823,55	309,00	34.772,02			8.369.793,50
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.021.782,36	29.967,06		4.129,42			4.055.878,84
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.208,70		309,00				1.517,70
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		2.623,75		29.997,00			32.620,75
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.201.897,87	77.232,74		645,60			4.279.776,21
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.434.667,29	1.180.782,17	26.998,29	559.518,43			10.201.966,18
6 INVERSIONES REALES	1.454,92	43.005,35	325,50	13.332,34			58.118,11
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	604,13	20.803,23	137,14	6.857,98			28.402,48

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	10.201.966,18	193.464,91	10.395.431,09	777.295,70	11.172.726,79
-------------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

- 69 -

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					132.416,99	
1.3		LABORALES					101.343,85	
1.3.0		LABORAL FIJO			99.015,56			
	1	OTROS DIRECTIVOS			512,27			
	9	OTROS DIRECTIVOS			512,27			
	9	OTRO PERSONAL			98.503,29			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			98.503,29			
1.3.1		LABORAL EVENTUAL			1.226,82			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.226,82			
1.3.2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			427,41			
	9	OTRAS			427,41			
1.3.4		INDEMNIZACIONES			674,06			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			666,53			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			7,53			
1.6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					31.073,14	
1.6.0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.974,75			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.974,75			
1.6.1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			44,45			
1.6.2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.053,94			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			652,05			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			1.135,14			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			82,82			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			131,11			
	4	ACCION SOCIAL			1.192,37			
	5	SEGUROS			732,35			
	9	OTROS			128,10			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					77.236,13	
2.0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.603,10	
2.0.0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			28,43			
2.0.2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.073,06			
2.0.3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,37			
2.0.4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			197,31			
2.0.5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			39,12			
2.0.6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			922,06			
2.0.8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02			
2.0.9		CANONES			305,73			
2.1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.210,14	
2.1.0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			20,04			
2.1.2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			447,32			
2.1.3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.149,84			
2.1.4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,70			
2.1.5		MOBILIARIO Y ENSERES			105,62			
2.1.6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.439,61			
2.1.9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,01			
2.2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					48.361,13	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1.337,60			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.043,82				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	116,68				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	177,10				
2 2 1		SUMINISTROS		2.523,34			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.160,91				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.938,46				
	1	AGUA	111,50				
	2	GAS	77,26				
	3	COMBUSTIBLE	33,69				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,90				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,48				
	2	HEMODERIVADOS	0,42				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,69				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,47				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	20,08				
	0	LENCERIA	1,36				
	1	VESTUARIO	18,72				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	111,02				
	0	IMPLANTES	52,17				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	58,85				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38,38				
	9	OTROS SUMINISTROS	110,89				
2 2 2		COMUNICACIONES		5.545,72			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.394,17				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.394,17				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.084,15				
	9	OTRAS	67,40				
2 2 3		TRANSPORTES		336,89			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		206,54			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	140,10				
	1	VEHICULOS	11,04				
	8	OTRO INMOVILIZADO	3,96				
	9	OTROS RIESGOS	51,44				
2 2 5		TRIBUTOS		318,57			
	0	ESTATALES	28,19				
	1	AUTONOMICOS	4,19				
	2	LOCALES	286,19				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.306,98			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	93,19				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	83,68				
	1	DE COMUNICACION	9,51				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.208,93				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	392,77				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	204,11				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	179,22				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,89				
	9	OTROS	407,98				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		35.785,49			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.708,21				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.197,16				
	4	SEGURIDAD	1.004,18				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	77,90				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	554,15				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	27.143,04				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.206,13				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.816,22				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.120,69				
	9	OTROS	99,75				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.382,06
2 3 0		DIETAS		281,99			
2 3 1		LOCOMOCION		1.995,83			
2 3 2		TRASLADOS		0,35			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		103,89			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					16,01
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		16,01			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.663,69
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.468,93			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,34				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	892,63				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,11				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.498,49				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,11				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77,24				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.156,47			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,50				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6,60				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,21				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.120,57				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26,48				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.609,07			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	987,24				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	797,62				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	65,04				
	9	OTROS	124,58				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	323,53					
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.298,20					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			15,67			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	11,96					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,71					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.413,55			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,60					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.408,95					
3	GASTOS FINANCIEROS						125,24
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						125,24
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			93,12			
	9 OTROS	93,12					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			32,12			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.224.888,93
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.021.782,36
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			891.634,40			
4 2 2	CAPITALES RENTA			2.251.824,64			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.869.935,40					
	2 POR MUERTE	381.889,24					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			878.323,32			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.208,70
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.208,70			
	9 OTRAS	1.208,70					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.201.897,87
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			3.778.430,00			
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.778.430,00					
	1 REGIMEN GENERAL	2.439.277,19					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	649.806,79					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.664,81					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.291,21					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	682.390,00					
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			
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	276.470,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	276.470,00					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	6.970,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.970,00					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	12.090,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.090,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			87.973,46			
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	69,39					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69,39					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	69.492,90					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.492,90					

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6 4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		18.213,51				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.213,51					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		197,66				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	197,66					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			22.912,12			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		22.912,12				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.912,12					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			17.027,24			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		780,17				
	1 REGIMEN GENERAL	399,31					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,38					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	379,48					
	2 PROTESIS		32,14				
	1 REGIMEN GENERAL	28,70					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,44					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		4,00				
	1 REGIMEN GENERAL	1,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.656,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00					
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		4.544,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.544,00					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10,93				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,93					
4 8 9	FARMACIA			25,05			
	0 RECETAS MEDICAS		25,05				
	1 REGIMEN GENERAL	14,05					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.434.667,29
6	INVERSIONES REALES						1.454,92
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						604,13
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			52,28			
	0 ADQUISICIONES		19,45				
	1 CONSTRUCCIONES		32,83				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			93,41			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,30			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			52,06			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			138,37			

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						388.684,33	
1 3	LABORALES						298.453,91	
1 3 0	LABORAL FIJO				286.113,46			
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.713,92					
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.713,92					
	9	OTRO PERSONAL		284.399,54				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	284.399,54					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				9.947,96			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9.947,96				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				801,84			
	9	OTRAS		801,84				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.413,19			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.396,07				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		17,12				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				177,46			
	2	OTROS DIRECTIVOS		177,46				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						90.230,42	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				78.439,63			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		78.439,63				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				105,58			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				11.685,21			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.921,06				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.686,50				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		596,75				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		654,42				
	4	ACCION SOCIAL		2.809,22				
	5	SEGUROS		2.649,45				
	9	OTROS		367,81				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						336.652,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						33.444,99	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				33,75			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29.163,52			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				438,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				626,82			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				309,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.150,77			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,90			
2 0 9	CANONES				722,13			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						14.026,34	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				43,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.482,36			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.660,46			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				157,56			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.011,98			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2.664,94			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,04			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			113.177,07		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3.278,73			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.485,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	194,28				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	599,45				
2 2 1		SUMINISTROS		39.823,34			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.858,42				
	0	ENERGIA ELECTRICA	9.532,89				
	1	AGUA	582,82				
	2	GAS	253,03				
	3	COMBUSTIBLE	489,68				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.430,04				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.430,04				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	785,86				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	115,86				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	637,19				
	0	LENCERIA	110,32				
	1	VESTUARIO	526,87				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.630,95				
	0	IMPLANTES	1.345,11				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	86,74				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	637,60				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,22				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.561,28				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	549,07				
	8	BANCO DE SANGRE	5,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	810,95				
2 2 2		COMUNICACIONES		16.906,16			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.004,05				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.004,05				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.756,90				
	9	OTRAS	145,21				
2 2 3		TRANSPORTES		2.126,67			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1.542,20			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	889,31				
	1	VEHICULOS	127,63				
	8	OTRO INMOVILIZADO	45,11				
	9	OTROS RIESGOS	480,15				
2 2 5		TRIBUTOS		1.906,70			
	0	ESTATALES	162,79				
	1	AUTONOMICOS	371,36				
	2	LOCALES	1.372,55				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		5.032,95			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	941,15				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	886,02				
	1	DE COMUNICACION	55,13				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.077,01				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	545,68				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	500,63				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,05				
	9	OTROS	1.469,01				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.560,32		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.516,07				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	41,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	17.757,45				
	4	SEGURIDAD	5.002,49				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	359,81				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	906,20				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.665,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	301,52				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.363,48				
	9	OTROS	1.312,20				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5.585,21
2 3 0		DIETAS			1.081,14		
2 3 1		LOCOMOCION			4.250,89		
2 3 2		TRASLADOS			1,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			252,08		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					8,76
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,76		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					170.410,51
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			71.296,77		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7,15				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.722,67				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	240,27				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,59				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.210,98				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	28,55				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.085,56				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,10		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,10				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			33.404,83		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,86				
	1	OXIGENOTERAPIA	1,86				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	12.960,99				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.378,94				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.410,73				
	9	OTROS	2.171,32				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	7.414,35				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			5,30					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			13.022,33					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						16.136,31		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			13.519,39					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2.616,92					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						49.570,50		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			757,85					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			48.812,65					
3	GASTOS FINANCIEROS								201,11
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								201,11
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						201,11		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								79.213,41
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								6.652,17
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.652,17		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			6.652,17					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								2.623,75
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES						2.623,75		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								69.937,49
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						49.138,28		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			49.029,44					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		49.029,44						
	2 PROTESIS			8,84					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8,84						
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			100,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		100,00						
4 8 9	FARMACIA						20.799,21		
	0 RECETAS MEDICAS			11.979,93					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11.979,93						
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			8.819,28					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS		8.819,28						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									804.751,73
6	INVERSIONES REALES								31.389,41
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								15.162,51
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						9.583,09		
	0 ADQUISICIONES			774,07					
	1 CONSTRUCCIONES			8.809,02					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.568,38		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						19,59		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1.048,33		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						752,14		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						10,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						2.180,98		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								16.226,90
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.247,27		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					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 ARTÍCULO	
6 3 2 0	ADQUISICIONES		2,07					
1	CONSTRUCCIONES		3.245,20					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6.350,04		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					91,23		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3.938,34		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.513,52		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					8,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1.078,50		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							428,29
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							428,29
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					428,29		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		428,29					
9	OTRAS		428,29					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								31.817,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								836.569,43
TOTAL PRESUPUESTO								836.569,43

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					133.065,78	
1 3		LABORALES					103.855,33	
1 3 0		LABORAL FIJO			97.148,55			
	1	OTROS DIRECTIVOS			734,76			
	9	OTROS DIRECTIVOS			734,76			
	9	OTRO PERSONAL			96.413,79			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			96.413,79			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			5.851,15			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.851,15			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			276,09			
	9	OTRAS			276,09			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			579,54			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			560,75			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			18,79			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					29.210,45	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.502,21			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.502,21			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			42,39			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.665,85			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			675,53			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			195,46			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			192,75			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			131,33			
	4	ACCION SOCIAL			1.012,51			
	5	SEGUROS			1.303,55			
	9	OTROS			154,72			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					212.348,46	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.303,96	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.894,40			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.201,45			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			26,77			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			23,85			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			115,94			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 0 9		CANONES			41,45			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					9.869,56	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			100,10			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.035,21			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.753,21			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			50,97			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.092,60			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			809,29			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			28,18			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					70.809,90	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			717,82			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	495,03				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	148,82				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	73,97				
2 2 1		SUMINISTROS				43.890,03	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.299,88				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.443,82				
	1	AGUA	346,13				
	2	GAS	1.032,13				
	3	COMBUSTIBLE	477,80				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.893,65				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.674,32				
	2	HEMODERIVADOS	219,33				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	907,97				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	180,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	549,88				
	0	LENCERIA	200,64				
	1	VESTUARIO	349,24				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.858,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26.905,81				
	0	IMPLANTES	13.815,32				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.534,29				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	106,98				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.449,22				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	842,00				
	8	BANCO DE SANGRE	14,44				
	9	OTROS SUMINISTROS	437,30				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.474,89	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.305,85				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.305,85				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	149,87				
	9	OTRAS	19,17				
2 2 3		TRANSPORTES				346,76	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				455,73	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	243,87				
	1	VEHICULOS	49,03				
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,98				
	9	OTROS RIESGOS	159,85				
2 2 5		TRIBUTOS				1.208,39	
	0	ESTATALES	0,17				
	1	AUTONOMICOS	230,41				
	2	LOCALES	977,81				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.449,90	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	17,16				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,99				
	1	DE COMUNICACION	10,17				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29,01				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	104,80				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	64,27				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,53				
	9	OTROS	1.298,83				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			21.266,38		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	314,72				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	7,31				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	11.527,40				
	4	SEGURIDAD	2.192,13				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.103,08				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	150,19				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.162,21				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.162,21				
	9	OTROS	809,34				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					739,13
2 3 0		DIETAS			189,12		
2 3 1		LOCOMOCION			543,01		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			6,90		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,69
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,69		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					127.624,22
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			78.909,92		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,93				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.731,55				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	330,67				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,54				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	65.004,46				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	40,05				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,72				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			5,10		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.095,90		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	63,83				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	33,35				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	24,31				
	9	OTROS	6,17				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	32,92				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.999,05				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			334,29		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	302,70				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 5 2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	31,59					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			46.279,01			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	287,05					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45.991,96					
3	GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						30.610,14
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						23.314,89
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			23.314,89			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	23.314,89					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.295,25
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.295,25			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
2	PROTESIS	6.171,72					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.171,72					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.122,53					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.122,53					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							376.030,44
6	INVERSIONES REALES						11.615,94
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.640,72
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.451,98			
0	ADQUISICIONES	2.445,98					
1	CONSTRUCCIONES	6,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.951,24			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,40			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			334,63			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			121,18			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			100,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			681,29			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.975,22
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			156,98			
0	ADQUISICIONES	6,48					
1	CONSTRUCCIONES	150,50					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.805,31			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.594,15			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			266,48			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			142,10			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						629,21
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						629,21
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			629,21			

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					19.840,51	
1 3	LABORALES					14.998,46	
1 3 0	LABORAL FIJO			14.652,32			
	1	OTROS DIRECTIVOS	290,44				
	9	OTROS DIRECTIVOS	290,44				
	9	OTRO PERSONAL	14.361,88				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.361,88				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			110,54			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110,54				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			68,41			
	9	OTRAS	68,41				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			139,77			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	137,67				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,10				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			27,42			
	2	OTROS DIRECTIVOS	27,42				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.842,05	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.115,18			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.115,18				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			12,88			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			713,99			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	129,50				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	213,03				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,81				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	35,16				
	4	ACCION SOCIAL	210,25				
	5	SEGUROS	99,78				
	9	OTROS	21,46				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.842,78	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.483,76	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.331,21			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,13			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			22,47			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,73			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			75,51			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			41,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					447,16	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			79,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			236,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,72			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,40			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			112,89			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,17			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO C A R O N P Í T C E T U L T O O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.545,98	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			335,05			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	172,12				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	141,66				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21,27				
2 2 1	SUMINISTROS			440,54			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	396,23				
	0	ENERGIA ELECTRICA	346,34				
	1	AGUA	21,31				
	2	GAS	21,51				
	3	COMBUSTIBLE	7,07				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,13				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,79				
	0	LENCERIA	0,11				
	1	VESTUARIO	2,68				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,13				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,48				
	9	OTROS SUMINISTROS	26,67				
2 2 2	COMUNICACIONES			553,34			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	453,17				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	453,17				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	97,13				
	9	OTRAS	3,04				
2 2 3	TRANSPORTES			66,24			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			42,37			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	24,87				
	1	VEHICULOS	2,19				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,86				
	9	OTROS RIESGOS	14,45				
2 2 5	TRIBUTOS			88,99			
	0	ESTATALES	25,81				
	1	AUTONOMICOS	1,32				
	2	LOCALES	61,86				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			790,15			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	29,70				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,47				
	1	DE COMUNICACION	20,23				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,38				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	509,31				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	23,74				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	485,57						
	9	OTROS		248,66					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.229,30		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		48,01					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,21					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		527,08					
	4	SEGURIDAD		168,68					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,60					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,56					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		423,19					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	423,19						
	9	OTROS		28,97					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.193,28
2 3 0		DIETAS					92,24		
2 3 1		LOCOMOCION					1.088,89		
2 3 2		TRASLADOS					0,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					12,04		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							172,60
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					172,60		
3		GASTOS FINANCIEROS							6,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							6,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							309,00
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS							309,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					309,00		
	9	OTRAS		309,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									26.998,29
6		INVERSIONES REALES							325,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							137,14
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8,16		
	0	ADQUISICIONES		2,74					
	1	CONSTRUCCIONES		5,42					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					34,83		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					33,17		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					16,39		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					44,29		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							188,36
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8,01		
	0	ADQUISICIONES		0,58					
	1	CONSTRUCCIONES		7,43					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					60,09		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CARTÍCEPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			134.170,00		134.170,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					134.170,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					134.170,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						134.170,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						134.170,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			486.817,01		754.623,31	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					754.623,31	
8 0 0	A CORTO PLAZO						
8 0 1	A LARGO PLAZO					267.806,30	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						754.623,31	
TOTAL PRESUPUESTO						888.793,31	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				279.237,58		
1 3		LABORALES				216.884,01		
1 3 0		LABORAL FIJO			210.912,02			
	0	ALTOS CARGOS	2.393,06					
	1	OTROS DIRECTIVOS	8.309,46					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	330,27					
	9	OTROS DIRECTIVOS	7.979,19					
	9	OTRO PERSONAL	200.209,50					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	200.209,50					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.928,49			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.928,49					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			830,57			
	0	CASA VIVIENDA	44,59					
	9	OTRAS	785,98					
1 3 4		INDEMNIZACIONES			1.822,12			
	0	ALTOS CARGOS	1,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.796,69					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	24,43					
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			1.390,81			
	0	ALTOS CARGOS	847,58					
	2	OTROS DIRECTIVOS	543,23					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				62.353,57		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			53.540,50			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.540,50					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			84,62			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.728,45			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.498,50					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.505,17					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	111,12					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	328,61					
	4	ACCION SOCIAL	2.350,09					
	5	SEGUROS	1.646,17					
	9	OTROS	288,79					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				244.264,14		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				22.328,83		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			62,56			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.122,79			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			132,98			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1.395,99			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			258,01			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.839,15			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,30			
2 0 9		CANONES			517,05			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				9.567,12		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			45,06			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ACRONIMICO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.059,30				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.241,20				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105,33				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	283,82				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	4.608,87				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	223,54				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		201.058,09			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	4.253,70				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.923,51				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,82				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	729,37				
2 2 1		SUMINISTROS	5.710,37				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.091,70				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.360,01				
	1	AGUA	257,02				
	2	GAS	178,55				
	3	COMBUSTIBLE	296,12				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	118,52				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	51,21				
	0	LENCERIA	0,28				
	1	VESTUARIO	50,93				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	154,16				
	9	OTROS SUMINISTROS	293,68				
2 2 2		COMUNICACIONES	12.758,39				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.032,37				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.032,37				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.630,28				
	9	OTRAS	95,74				
2 2 3		TRANSPORTES	2.220,00				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	696,26				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	332,80				
	1	VEHICULOS	79,87				
	8	OTRO INMOVILIZADO	74,43				
	9	OTROS RIESGOS	209,16				
2 2 5		TRIBUTOS	1.159,18				
	0	ESTATALES	129,18				
	1	AUTONOMICOS	7,57				
	2	LOCALES	1.022,43				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	11.663,64				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	869,85				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	847,23				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	22,62				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.256,10				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.216,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.717,35				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.534,08				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	183,27				
	9	OTROS	2.604,24				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		162.596,55			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.062,87				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	9,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	7.109,83				
	4	SEGURIDAD	2.280,50				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	230,86				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.610,36				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	145.502,17				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.077,75				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	124.414,42				
	9	OTROS	790,86				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11.175,45
2 3 0		DIETAS		2.182,33			
2 3 1		LOCOMOCION		7.703,06			
2 3 2		TRASLADOS		1,21			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.288,85			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					134,65
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		134,65			
3		GASTOS FINANCIEROS					1.244,69
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					83,51
3 1 0		INTERESES		48,51			
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		35,00			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.161,18
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		143,09			
	9	OTROS	143,09				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.018,09			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					34.772,02
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.129,42
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.129,42			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.129,42				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					29.997,00
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					645,60
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		645,60			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	620,60				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	25,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						559.518,43	
6	INVERSIONES REALES						13.332,34	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.857,98	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				259,52			
0	ADQUISICIONES				112,46			
1	CONSTRUCCIONES				147,06			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				692,56			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				51,92			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				517,17			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.396,61			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,82			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.925,38			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.474,36	
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				362,11			
0	ADQUISICIONES				11,00			
1	CONSTRUCCIONES				351,11			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.796,12			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				43,16			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.808,45			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.093,41			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.356,11			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						119,30	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						119,30	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				119,30			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				119,30			
9	OTRAS				119,30			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						13.451,64	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						572.970,07	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						22.672,39	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						14.109,56	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				5.575,70			
0	AL PERSONAL				5.565,70			
1	OTROS				10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.533,86			
0	AL PERSONAL				8.533,86			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						8.562,83	
8 4 0	DEPOSITOS				1.249,00			
0	A CORTO PLAZO				809,00			
1	A LARGO PLAZO				440,00			
8 4 1	FIANZAS				7.313,83			
0	A CORTO PLAZO				3.593,66			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	132.416,99	132.416,99	388.684,33	133.065,78	521.750,11	19.840,51	19.840,51
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	101.343,85	101.343,85	298.453,91	103.855,33	402.309,24	14.998,46	14.998,46
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.073,14	31.073,14	90.230,42	29.210,45	119.440,87	4.842,05	4.842,05
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.603,10	8.603,10	33.444,99	3.303,96	36.748,95	1.483,76	1.483,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.210,14	3.210,14	14.026,34	9.869,56	23.895,90	447,16	447,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.361,13	48.361,13	113.177,07	70.809,90	183.986,97	3.545,98	3.545,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.382,06	2.382,06	5.585,21	739,13	6.324,34	1.193,28	1.193,28
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	16,01	16,01	8,76	1,69	10,45	172,60	172,60
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.663,69	14.663,69	170.410,51	127.624,22	298.034,73		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	125,24	125,24	201,11	6,06	207,17	6,00	6,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	125,24	125,24	201,11	6,06	207,17	6,00	6,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.224.888,93	8.224.888,93	79.213,41	30.610,14	109.823,55	309,00	309,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.021.782,36	4.021.782,36	6.652,17	23.314,89	29.967,06		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.208,70	1.208,70				309,00	309,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			2.623,75		2.623,75		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.201.897,87	4.201.897,87	69.937,49	7.295,25	77.232,74		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.434.667,29	8.434.667,29	804.751,73	376.030,44	1.180.782,17	26.998,29	26.998,29
6 INVERSIONES REALES	1.454,92	1.454,92	31.389,41	11.615,94	43.005,35	325,50	325,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	604,13	604,13	15.162,51	5.640,72	20.803,23	137,14	137,14

(Importes en miles de euros)

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
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	850,79	850,79	16.226,90	5.975,22	22.202,12	188,36	188,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			428,29	629,21	1.057,50		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			428,29	629,21	1.057,50		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.454,92	1.454,92	31.817,70	12.245,15	44.062,85	325,50	325,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.436.122,21	8.436.122,21	836.569,43	388.275,59	1.224.845,02	27.323,79	27.323,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
GRUPOS DE PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		279.237,58	279.237,58				953.245,19
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		216.884,01	216.884,01				735.535,56
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		62.353,57	62.353,57				217.709,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		244.264,14	244.264,14				877.344,39
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		22.328,83	22.328,83				69.164,64
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.567,12	9.567,12				37.120,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		201.058,09	201.058,09				436.952,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		11.175,45	11.175,45				21.075,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		134,65	134,65				333,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							312.698,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		1.244,69	1.244,69				1.583,10
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		83,51	83,51				83,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.161,18	1.161,18				1.499,59
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.772,02	34.772,02				8.369.793,50
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.129,42	4.129,42				4.055.878,84
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.517,70
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		29.997,00	29.997,00				32.620,75
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		645,60	645,60				4.279.776,21
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		559.518,43	559.518,43				10.201.966,18
6 INVERSIONES REALES		13.332,34	13.332,34				58.118,11
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.857,98	6.857,98				28.402,48

(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
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.434.667,29	1.454,92	8.436.122,21		8.436.122,21
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	8.434.667,29	1.454,92	8.436.122,21		8.436.122,21
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
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.180.782,17	44.062,85	1.224.845,02		1.224.845,02
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	26.998,29	325,50	27.323,79		27.323,79
3	SERVICIOS SOCIALES	26.998,29	325,50	27.323,79		27.323,79
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
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	559.518,43	147.621,64	707.140,07	777.295,70	1.484.435,77

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1 1	11 02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	36,94	38,21		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,45	1,52		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,32	159,38		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,17	58,58		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,13	32,28		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.019,54	1.891,21		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	183,38	190,05		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,41	38,50		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.213,40	2.255,17		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2.469	2.992	523	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	101.240,11	123.534,92	22.294,81	
	Otros gastos de funcionamiento	78.995,91	74.995,17	-4.000,74	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	180.236,02	198.530,09	18.294,07	
	Transferencias	4.610.466,23	4.203.106,57	-407.359,66	
	Inversiones	2.323,41	1.371,24	-952,17	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.793.025,66	4.403.007,90	-390.017,76	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.793.025,66	4.403.007,90	-390.017,76	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.033.025	3.749.171		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	148.991.689	143.243.510		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	371.968	357.481		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	25.693.976	23.580.226		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	25.228.885	23.706.962		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	4.221.260,00	3.778.430,00		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	4.410.407	4.255.542		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.107.225	2.061.264		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	124.683.645	120.754.546		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.117.378	1.910.270		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	123.676.588	117.041.834		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	84	81		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	4,94		65

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2012

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		123.534,92			
1 3		LABORALES		94.485,88			
1 3 0		LABORAL FIJO	92.250,60				
	1	OTROS DIRECTIVOS	413,69				
	9	OTROS DIRECTIVOS	413,69				
	9	OTRO PERSONAL	91.836,91				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	91.836,91				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	1.185,54				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.185,54				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	418,73				
	9	OTRAS	418,73				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	631,01				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	624,48				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,53				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		29.049,04			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.259,83				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.259,83				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	41,90				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.747,31				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	611,45				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.026,87				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	79,33				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	118,37				
	4	ACCION SOCIAL	1.101,48				
	5	SEGUROS	692,55				
	9	OTROS	117,26				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		74.969,11			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.345,85			
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	25,72				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.881,73				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,26				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195,99				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	35,11				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	865,40				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 0 9		CANONES	305,63				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.086,16			
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	20,04				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	431,86				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.094,98				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,59				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	97,02				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.399,29				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37,38				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		46.787,46			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1.270,54			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.017,46				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	83,58				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	169,50				
2 2 1		SUMINISTROS		2.444,69			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.090,20				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.874,38				
	1	AGUA	107,72				
	2	GAS	74,54				
	3	COMBUSTIBLE	33,56				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,80				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,38				
	2	HEMODERIVADOS	0,42				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,69				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	43,42				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	18,99				
	0	LENCERIA	1,36				
	1	VESTUARIO	17,63				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	111,02				
	0	IMPLANTES	52,17				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	58,85				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36,06				
	9	OTROS SUMINISTROS	106,51				
2 2 2		COMUNICACIONES		5.386,83			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.269,83				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.269,83				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.051,96				
	9	OTRAS	65,04				
2 2 3		TRANSPORTES		318,72			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		194,15			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	132,30				
	1	VEHICULOS	9,94				
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,98				
	9	OTROS RIESGOS	48,93				
2 2 5		TRIBUTOS		311,41			
	0	ESTATALES	27,08				
	1	AUTONOMICOS	3,18				
	2	LOCALES	281,15				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.139,87			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	87,59				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	78,19				
	1	DE COMUNICACION	9,40				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.086,80				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	392,67				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	191,57				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	166,81				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,76				
	9	OTROS	381,24				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		34.721,25			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.678,82				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.078,30				
	4	SEGURIDAD	967,98				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	77,80				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	545,20				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	26.286,33				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.206,12				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.959,52				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.120,69				
	9	OTROS	85,82				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.070,09
2 3 0		DIETAS		220,28			
2 3 1		LOCOMOCION		1.749,20			
2 3 2		TRASLADOS		0,24			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		100,37			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					15,86
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		15,86			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.663,69
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.468,93			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,34				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	892,63				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,11				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.498,49				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,11				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77,24				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.156,47			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,50				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6,60				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,21				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.120,57				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26,48				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.609,07			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	987,24				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	797,62				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	65,04				
	9	OTROS	124,58				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		323,53				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.298,20				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				15,67		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		11,96				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,71				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.413,55		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,60				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.408,95				
3	GASTOS FINANCIEROS						26,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						26,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				26,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.203.106,57
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.208,70
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.208,70		
9	OTRAS		1.208,70				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.201.897,87
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				3.778.430,00		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.778.430,00				
	1 REGIMEN GENERAL	2.439.277,19					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	649.806,79					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.664,81					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.291,21					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	682.390,00					
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		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		276.470,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	276.470,00					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		6.970,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.970,00					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		12.090,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.090,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				87.973,46		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		69,39				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69,39					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		69.492,90				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.492,90					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		18.213,51				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.213,51					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		197,66				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	197,66					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				22.912,12		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		22.912,12				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.912,12					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				17.027,24		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	780,17				
	1	REGIMEN GENERAL	399,31				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,38				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	379,48				
	2	PROTESIS	32,14				
	1	REGIMEN GENERAL	28,70				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,44				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	4.544,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.544,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,93				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,93				
4 8 9		FARMACIA			25,05		
	0	RECETAS MEDICAS	25,05				
	1	REGIMEN GENERAL	14,05				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.401.636,66
6		INVERSIONES REALES					1.371,24
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					560,64
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			49,52		
	0	ADQUISICIONES	16,69				
	1	CONSTRUCCIONES	32,83				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			93,14		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			45,92		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			118,14		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			253,62		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					810,60
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			5,00		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,87		
	0	ADQUISICIONES	0,83				
	1	CONSTRUCCIONES	50,04				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			361,39		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2012	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.									
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL	
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA				9.292	8.453		01	
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA				1.634	1.452		02	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					8.882,07	
1 3	LABORALES					6.857,97	
1 3 0	LABORAL FIJO			6.764,96			
	1	OTROS DIRECTIVOS	98,58				
	9	OTROS DIRECTIVOS	98,58				
	9	OTRO PERSONAL	6.666,38				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.666,38				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			41,28			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41,28				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			8,68			
	9	OTRAS	8,68				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			43,05			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	42,05				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.024,10	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.714,92			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.714,92				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			2,55			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			306,63			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,60				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	108,27				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,49				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	12,74				
	4	ACCION SOCIAL	90,89				
	5	SEGUROS	39,80				
	9	OTROS	10,84				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.267,02	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					257,25	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,71			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			191,33			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,11			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,32			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			56,66			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					123,98	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,46			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			54,86			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,11			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,32			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,63			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.573,67	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			67,06			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,36				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33,10				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,60				
2 2 1		SUMINISTROS			78,65		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	70,71				
	0	ENERGIA ELECTRICA	64,08				
	1	AGUA	3,78				
	2	GAS	2,72				
	3	COMBUSTIBLE	0,13				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,05				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,09				
	1	VESTUARIO	1,09				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,32				
	9	OTROS SUMINISTROS	4,38				
2 2 2		COMUNICACIONES			158,89		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	124,34				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	124,34				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	32,19				
	9	OTRAS	2,36				
2 2 3		TRANSPORTES			18,17		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			12,39		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,80				
	1	VEHICULOS	1,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,98				
	9	OTROS RIESGOS	2,51				
2 2 5		TRIBUTOS			7,16		
	0	ESTATALES	1,11				
	1	AUTONOMICOS	1,01				
	2	LOCALES	5,04				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			167,11		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,60				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,49				
	1	DE COMUNICACION	0,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	122,13				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	12,54				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,13				
	9	OTROS	26,74				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.064,24		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	29,39				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	118,86				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 4	SEGURIDAD		36,20				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8,95				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		856,71				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	856,70					
	9 OTROS		13,93				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						311,97
2 3 0	DIETAS			61,71			
2 3 1	LOCOMOCION			246,63			
2 3 2	TRASLADOS			0,11			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,52			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,15
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,15			
3	GASTOS FINANCIEROS						99,18
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						99,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			93,12			
	9 OTROS		93,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.021.782,36
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.021.782,36
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			891.634,40			
4 2 2	CAPITALES RENTA			2.251.824,64			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.869.935,40					
	2 POR MUERTE	381.889,24					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			878.323,32			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.033.030,63
6	INVERSIONES REALES						83,68
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						43,49
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,76			
	0 ADQUISICIONES		2,76				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,27			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,14			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,23			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			13,99			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						40,19
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,58			
	0 ADQUISICIONES		0,58				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,61			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,27			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,73			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,90			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						388.684,33	
1 3	LABORALES						298.453,91	
1 3 0	LABORAL FIJO				286.113,46			
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.713,92					
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.713,92					
	9	OTRO PERSONAL		284.399,54				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	284.399,54					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				9.947,96			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.947,96					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				801,84			
	9	OTRAS	801,84					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.413,19			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.396,07					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	17,12					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				177,46			
	2	OTROS DIRECTIVOS	177,46					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						90.230,42	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				78.439,63			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.439,63					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				105,58			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				11.685,21			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.921,06					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.686,50					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	596,75					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	654,42					
	4	ACCION SOCIAL	2.809,22					
	5	SEGUROS	2.649,45					
	9	OTROS	367,81					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						336.652,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						33.444,99	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				33,75			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29.163,52			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				438,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				626,82			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				309,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.150,77			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,90			
2 0 9	CANONES				722,13			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						14.026,34	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				43,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.482,36			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.660,46			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				157,56			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.011,98			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2.664,94			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CARTÓN CAPÍTULO TÍTULO CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,04	113.177,07	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3.278,73		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.485,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	194,28				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	599,45				
2 2 1	SUMINISTROS				39.823,34		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.858,42				
	0	ENERGIA ELECTRICA	9.532,89				
	1	AGUA	582,82				
	2	GAS	253,03				
	3	COMBUSTIBLE	489,68				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.430,04				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.430,04				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	785,86				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	115,86				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	637,19				
	0	LENCERIA	110,32				
	1	VESTUARIO	526,87				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.630,95				
	0	IMPLANTES	1.345,11				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	86,74				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	637,60				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,22				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.561,28				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	549,07				
	8	BANCO DE SANGRE	5,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	810,95				
2 2 2	COMUNICACIONES				16.906,16		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.004,05				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.004,05				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.756,90				
	9	OTRAS	145,21				
2 2 3	TRANSPORTES				2.126,67		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1.542,20		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	889,31				
	1	VEHICULOS	127,63				
	8	OTRO INMOVILIZADO	45,11				
	9	OTROS RIESGOS	480,15				
2 2 5	TRIBUTOS				1.906,70		
	0	ESTATALES	162,79				
	1	AUTONOMICOS	371,36				
	2	LOCALES	1.372,55				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				5.032,95		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	941,15				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	886,02				
	1	DE COMUNICACION	55,13				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.077,01				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	545,68				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	500,63				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,05				
	9	OTROS	1.469,01				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		42.560,32			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.516,07				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	41,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	17.757,45				
	4	SEGURIDAD	5.002,49				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	359,81				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	906,20				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.665,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	301,52				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.363,48				
	9	OTROS	1.312,20				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5.585,21
2 3 0		DIETAS		1.081,14			
2 3 1		LOCOMOCION		4.250,89			
2 3 2		TRASLADOS		1,10			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		252,08			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					8,76
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		8,76			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					170.410,51
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		71.296,77			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7,15				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.722,67				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	240,27				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,59				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	63.210,98				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	28,55				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.085,56				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2,10			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,10				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		33.404,83			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,86				
	1	OXIGENOTERAPIA	1,86				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	12.960,99				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.378,94				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.410,73				
	9	OTROS	2.171,32				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	7.414,35				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	5,30					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.022,33					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			16.136,31			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.519,39					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.616,92					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			49.570,50			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	757,85					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	48.812,65					
3	GASTOS FINANCIEROS						201,11
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						201,11
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			201,11			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						79.213,41
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6.652,17
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			6.652,17			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	6.652,17					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						2.623,75
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			2.623,75			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						69.937,49
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			49.138,28			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	49.029,44					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49.029,44					
	2 PROTESIS	8,84					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,84					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
4 8 9	FARMACIA			20.799,21			
	0 RECETAS MEDICAS	11.979,93					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.979,93					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	8.819,28					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	8.819,28					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							804.751,73
6	INVERSIONES REALES						31.389,41
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15.162,51
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.583,09			
	0 ADQUISICIONES	774,07					
	1 CONSTRUCCIONES	8.809,02					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.568,38			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			19,59			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.048,33			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			752,14			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.180,98			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16.226,90
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.247,27			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 5			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 2	Grupo 2,1	Programa 21,22	EJERCICIO 2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 2 0	ADQUISICIONES		2,07				
1	CONSTRUCCIONES		3.245,20				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.350,04		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				91,23		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.938,34		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.513,52		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.078,50		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						428,29
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						428,29
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				428,29		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		428,29				
9	OTRAS		428,29				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							31.817,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							836.569,43
TOTAL PRESUPUESTO							836.569,43

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	2 2	22 24	2012	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL				46,14	36,66		01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE				4,41	3,91		02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE				930,99	1.135,25		03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE				594,33	808,75		04	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		133.065,78				
1 3		LABORALES		103.855,33				
1 3 0		LABORAL FIJO	97.148,55					
	1	OTROS DIRECTIVOS	734,76					
	9	OTROS DIRECTIVOS	734,76					
	9	OTRO PERSONAL	96.413,79					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.413,79					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	5.851,15					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.851,15					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	276,09					
	9	OTRAS	276,09					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	579,54					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	560,75					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,79					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		29.210,45				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.502,21					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.502,21					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	42,39					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.665,85					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	675,53					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	195,46					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	192,75					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	131,33					
	4	ACCION SOCIAL	1.012,51					
	5	SEGUROS	1.303,55					
	9	OTROS	154,72					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		212.348,46				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.303,96				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.894,40					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.201,45					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,77					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	23,85					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115,94					
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10					
2 0 9		CANONES	41,45					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.869,56				
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,10					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.035,21					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.753,21					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,97					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1.092,60					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	809,29					
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28,18					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		70.809,90				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	717,82					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	2	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	495,03	43.890,03			
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	148,82				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	73,97				
2	2	1	SUMINISTROS					
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.299,88				
	0		ENERGIA ELECTRICA	4.443,82				
	1		AGUA	346,13				
	2		GAS	1.032,13				
	3		COMBUSTIBLE	477,80				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.893,65				
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.674,32				
	2		HEMODERIVADOS	219,33				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	907,97				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	180,30				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	549,88				
	0		LENCERIA	200,64				
	1		VESTUARIO	349,24				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.858,80				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26.905,81				
	0		IMPLANTES	13.815,32				
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	1.534,29				
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	106,98				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	11.449,22				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	842,00				
	8		BANCO DE SANGRE	14,44				
	9		OTROS SUMINISTROS	437,30				
2	2	2	COMUNICACIONES		1.474,89	346,76		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.305,85				
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.305,85				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	149,87				
	9		OTRAS	19,17				
2	2	3	TRANSPORTES		455,73		1.208,39	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS					
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	243,87				
	1		VEHICULOS	49,03				
	8		OTRO INMOVILIZADO	2,98				
	9		OTROS RIESGOS	159,85				
2	2	5	TRIBUTOS		1.449,90		17,16	
	0		ESTATALES	0,17				
	1		AUTONOMICOS	230,41				
	2		LOCALES	977,81				
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		6,99	10,17		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION					
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA					
	1		DE COMUNICACION					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29,01				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	104,80				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	64,27				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,53				
	9	OTROS	1.298,83	21.266,38			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	314,72				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	7,31				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	11.527,40				
	4	SEGURIDAD	2.192,13				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.103,08				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	150,19				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.162,21				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.162,21				
	9	OTROS	809,34			739,13	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					
2 3 0		DIETAS					
2 3 1		LOCOMOCION					
2 3 2		TRASLADOS					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,93	78.909,92			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.731,55				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	330,67				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,54				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	65.004,46				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	40,05				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,72				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.095,90			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	63,83				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	33,35				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	24,31				
	9	OTROS	6,17				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	32,92				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.999,05				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	302,70				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 5 2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	31,59					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			46.279,01			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	287,05					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45.991,96					
3	GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						30.610,14
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						23.314,89
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			23.314,89			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	23.314,89					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.295,25
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.295,25			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
2	PROTESIS	6.171,72					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.171,72					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.122,53					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.122,53					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							376.030,44
6	INVERSIONES REALES						11.615,94
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.640,72
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.451,98			
0	ADQUISICIONES	2.445,98					
1	CONSTRUCCIONES	6,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.951,24			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,40			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			334,63			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			121,18			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			100,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			681,29			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.975,22
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			156,98			
0	ADQUISICIONES	6,48					
1	CONSTRUCCIONES	150,50					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.805,31			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.594,15			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			266,48			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			142,10			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						629,21
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						629,21
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			629,21			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2	22,24	2012	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	7	2	0	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	629,21		
					9 OTRAS	629,21		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12.245,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							388.275,59	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,62	1,75		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	83.223	92.082		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	57.447	49.542		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	8.256	6.465		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,23	7,04		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	105.275	133.911		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	124.195	199.413		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	13.000	12.411		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	460	455	-5	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	20.993,01	19.840,51	-1.152,50	
	Otros gastos de funcionamiento	9.503,93	6.848,78	-2.655,15	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.496,94	26.689,29	-3.807,65	
	Transferencias	306,00	309,00	3,00	
	Inversiones	1.013,48	325,50	-687,98	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.816,42	27.323,79	-4.492,63	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.816,42	27.323,79	-4.492,63	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11.764	11.305		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	727.405	644.708		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	83.223	92.082		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	57.447	49.542		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18.279	14.935		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	8.256	6.465		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	127.639	99.766		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	1.023.550	910.994		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.152.662	12.938.090		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.221	1.826		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	105.275	133.911		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	520.653	361.880		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	124.195	199.413		32

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	34 36	2012

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3	3 4	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							19.840,51
1 3	LABORALES							14.998,46
1 3 0	LABORAL FIJO				14.652,32			
	1	OTROS DIRECTIVOS	290,44					
	9	OTROS DIRECTIVOS	290,44					
	9	OTRO PERSONAL	14.361,88					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.361,88					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				110,54			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110,54					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				68,41			
	9	OTRAS	68,41					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				139,77			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	137,67					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,10					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				27,42			
	2	OTROS DIRECTIVOS	27,42					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							4.842,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.115,18			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.115,18					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				12,88			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				713,99			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	129,50					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	213,03					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,81					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	35,16					
	4	ACCION SOCIAL	210,25					
	5	SEGUROS	99,78					
	9	OTROS	21,46					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							6.842,78
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							1.483,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.331,21			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,13			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				22,47			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,73			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				75,51			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				41,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							447,16
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				79,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				236,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,72			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				13,40			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				112,89			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,17			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.545,98	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			335,05			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	172,12				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	141,66				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21,27				
2 2 1	SUMINISTROS			440,54			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	396,23				
	0	ENERGIA ELECTRICA	346,34				
	1	AGUA	21,31				
	2	GAS	21,51				
	3	COMBUSTIBLE	7,07				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,13				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,79				
	0	LENCERIA	0,11				
	1	VESTUARIO	2,68				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,13				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,48				
	9	OTROS SUMINISTROS	26,67				
2 2 2	COMUNICACIONES			553,34			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	453,17				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	453,17				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	97,13				
	9	OTRAS	3,04				
2 2 3	TRANSPORTES			66,24			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			42,37			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	24,87				
	1	VEHICULOS	2,19				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,86				
	9	OTROS RIESGOS	14,45				
2 2 5	TRIBUTOS			88,99			
	0	ESTATALES	25,81				
	1	AUTONOMICOS	1,32				
	2	LOCALES	61,86				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			790,15			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	29,70				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,47				
	1	DE COMUNICACION	20,23				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,38				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	509,31				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	23,74				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						3	3 4	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	485,57						
	9	OTROS		248,66					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.229,30		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		48,01					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		20,21					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		527,08					
	4	SEGURIDAD		168,68					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,60					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,56					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		423,19					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	423,19						
	9	OTROS		28,97					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.193,28
2 3 0		DIETAS					92,24		
2 3 1		LOCOMOCION					1.088,89		
2 3 2		TRASLADOS					0,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					12,04		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							172,60
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					172,60		
3		GASTOS FINANCIEROS							6,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							6,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							309,00
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS							309,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					309,00		
	9	OTRAS		309,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									26.998,29
6		INVERSIONES REALES							325,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							137,14
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8,16		
	0	ADQUISICIONES		2,74					
	1	CONSTRUCCIONES		5,42					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					34,83		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					33,17		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					16,39		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					44,29		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							188,36
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8,01		
	0	ADQUISICIONES		0,58					
	1	CONSTRUCCIONES		7,43					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					60,09		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2012	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
ACTIVIDADES									
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL				1,95	2,14	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				13,35	1,77	09		
						</			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	4364	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
CARTÍCE PÍCE TÍCE ULT O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			134.170,00		134.170,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					134.170,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL134.170,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					134.170,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					134.170,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS			486.817,01		754.623,31	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					754.623,31	
8 0 0	A CORTO PLAZO						
8 0 1	A LARGO PLAZO267.806,30						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					754.623,31	
TOTAL PRESUPUESTO						888.793,31	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 4 5	Programa 45 91	EJERCICIO 2012	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE				4,78	4,94		01	
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %				17,24	18,29		08	
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE				118,59	125,71		09	
</									

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						279.237,58
1 3		LABORALES						216.884,01
1 3 0		LABORAL FIJO			210.912,02			
	0	ALTOS CARGOS	2.393,06					
	1	OTROS DIRECTIVOS	8.309,46					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	330,27					
	9	OTROS DIRECTIVOS	7.979,19					
	9	OTRO PERSONAL	200.209,50					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	200.209,50					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.928,49			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.928,49					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			830,57			
	0	CASA VIVIENDA	44,59					
	9	OTRAS	785,98					
1 3 4		INDEMNIZACIONES			1.822,12			
	0	ALTOS CARGOS	1,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.796,69					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	24,43					
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			1.390,81			
	0	ALTOS CARGOS	847,58					
	2	OTROS DIRECTIVOS	543,23					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						62.353,57
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			53.540,50			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.540,50					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			84,62			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.728,45			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.498,50					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.505,17					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	111,12					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	328,61					
	4	ACCION SOCIAL	2.350,09					
	5	SEGUROS	1.646,17					
	9	OTROS	288,79					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						244.264,14
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22.328,83
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			62,56			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.122,79			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			132,98			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1.395,99			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			258,01			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.839,15			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,30			
2 0 9		CANONES			517,05			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9.567,12
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			45,06			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ACRONIMICO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.059,30		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.241,20		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			105,33		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			283,82		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.608,87		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			223,54		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				201.058,09	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			4.253,70		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.923,51				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,82				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	729,37				
2 2 1		SUMINISTROS			5.710,37		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.091,70				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.360,01				
	1	AGUA	257,02				
	2	GAS	178,55				
	3	COMBUSTIBLE	296,12				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	118,52				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	51,21				
	0	LENCERIA	0,28				
	1	VESTUARIO	50,93				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	154,16				
	9	OTROS SUMINISTROS	293,68				
2 2 2		COMUNICACIONES			12.758,39		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.032,37				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.032,37				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.630,28				
	9	OTRAS	95,74				
2 2 3		TRANSPORTES			2.220,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			696,26		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	332,80				
	1	VEHICULOS	79,87				
	8	OTRO INMOVILIZADO	74,43				
	9	OTROS RIESGOS	209,16				
2 2 5		TRIBUTOS			1.159,18		
	0	ESTATALES	129,18				
	1	AUTONOMICOS	7,57				
	2	LOCALES	1.022,43				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			11.663,64		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	869,85				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	847,23				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	22,62					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.256,10					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.216,10					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.717,35					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.534,08					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	183,27					
	9	OTROS	2.604,24					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			162.596,55			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.062,87					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	9,10					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	7.109,83					
	4	SEGURIDAD	2.280,50					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	230,86					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.610,36					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	145.502,17					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.077,75					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	124.414,42					
	9	OTROS	790,86					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11.175,45
2 3 0		DIETAS			2.182,33			
2 3 1		LOCOMOCION			7.703,06			
2 3 2		TRASLADOS			1,21			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.288,85			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						134,65
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			134,65			
3		GASTOS FINANCIEROS						1.244,69
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						83,51
3 1 0		INTERESES			48,51			
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			35,00			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1.161,18
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			143,09			
	9	OTROS	143,09					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.018,09			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						34.772,02
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.129,42
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.129,42			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.129,42					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						29.997,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			29.997,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						645,60
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			645,60			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	620,60					
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	25,00					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					559.518,43	
6	INVERSIONES REALES					13.332,34	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.857,98	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			259,52			
0	ADQUISICIONES		112,46				
1	CONSTRUCCIONES		147,06				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			692,56			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			51,92			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			517,17			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.396,61			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,82			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3.925,38			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.474,36	
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			5,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			362,11			
0	ADQUISICIONES		11,00				
1	CONSTRUCCIONES		351,11				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.796,12			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			43,16			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.808,45			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.093,41			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.356,11			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					119,30	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					119,30	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			119,30			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		119,30				
9	OTRAS		119,30				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					13.451,64	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					572.970,07	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					22.672,39	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					14.109,56	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			5.575,70			
0	AL PERSONAL		5.565,70				
1	OTROS		10,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			8.533,86			
0	AL PERSONAL		8.533,86				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					8.562,83	
8 4 0	DEPOSITOS			1.249,00			
0	A CORTO PLAZO		809,00				
1	A LARGO PLAZO		440,00				
8 4 1	FIANZAS			7.313,83			
0	A CORTO PLAZO		3.593,66				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	4	1	A LARGO PLAZO	3.720,17			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							22.672,39

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	123.534,92	8.882,07	132.416,99	132.416,99	388.684,33	388.684,33	133.065,78
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	94.485,88	6.857,97	101.343,85	101.343,85	298.453,91	298.453,91	103.855,33
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.049,04	2.024,10	31.073,14	31.073,14	90.230,42	90.230,42	29.210,45
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.969,11	2.267,02	77.236,13	77.236,13	336.652,88	336.652,88	212.348,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.345,85	257,25	8.603,10	8.603,10	33.444,99	33.444,99	3.303,96
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.086,16	123,98	3.210,14	3.210,14	14.026,34	14.026,34	9.869,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	46.787,46	1.573,67	48.361,13	48.361,13	113.177,07	113.177,07	70.809,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.070,09	311,97	2.382,06	2.382,06	5.585,21	5.585,21	739,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,86	0,15	16,01	16,01	8,76	8,76	1,69
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.663,69		14.663,69	14.663,69	170.410,51	170.410,51	127.624,22
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	26,06	99,18	125,24	125,24	201,11	201,11	6,06
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	26,06	99,18	125,24	125,24	201,11	201,11	6,06
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.203.106,57	4.021.782,36	8.224.888,93	8.224.888,93	79.213,41	79.213,41	30.610,14
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.021.782,36	4.021.782,36	4.021.782,36	6.652,17	6.652,17	23.314,89
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.208,70		1.208,70	1.208,70			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					2.623,75	2.623,75	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.201.897,87		4.201.897,87	4.201.897,87	69.937,49	69.937,49	7.295,25
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.401.636,66	4.033.030,63	8.434.667,29	8.434.667,29	804.751,73	804.751,73	376.030,44
6 INVERSIONES REALES	1.371,24	83,68	1.454,92	1.454,92	31.389,41	31.389,41	11.615,94
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	560,64	43,49	604,13	604,13	15.162,51	15.162,51	5.640,72

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	133.065,78	521.750,11	19.840,51	19.840,51	19.840,51		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	103.855,33	402.309,24	14.998,46	14.998,46	14.998,46		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.210,45	119.440,87	4.842,05	4.842,05	4.842,05		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	212.348,46	549.001,34	6.842,78	6.842,78	6.842,78		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.303,96	36.748,95	1.483,76	1.483,76	1.483,76		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.869,56	23.895,90	447,16	447,16	447,16		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	70.809,90	183.986,97	3.545,98	3.545,98	3.545,98		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	739,13	6.324,34	1.193,28	1.193,28	1.193,28		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,69	10,45	172,60	172,60	172,60		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	127.624,22	298.034,73					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	207,17	6,00	6,00	6,00		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	207,17	6,00	6,00	6,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.610,14	109.823,55	309,00	309,00	309,00		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.314,89	29.967,06					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			309,00	309,00	309,00		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		2.623,75					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.295,25	77.232,74					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	376.030,44	1.180.782,17	26.998,29	26.998,29	26.998,29		
6 INVERSIONES REALES	11.615,94	43.005,35	325,50	325,50	325,50		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.640,72	20.803,23	137,14	137,14	137,14		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	279.237,58	279.237,58	279.237,58				953.245,19
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	216.884,01	216.884,01	216.884,01				735.535,56
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.353,57	62.353,57	62.353,57				217.709,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	244.264,14	244.264,14	244.264,14				877.344,39
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.328,83	22.328,83	22.328,83				69.164,64
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.567,12	9.567,12	9.567,12				37.120,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	201.058,09	201.058,09	201.058,09				436.952,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11.175,45	11.175,45	11.175,45				21.075,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	134,65	134,65	134,65				333,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							312.698,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	1.244,69	1.244,69	1.244,69				1.583,10
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	83,51	83,51	83,51				83,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.161,18	1.161,18	1.161,18				1.499,59
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.772,02	34.772,02	34.772,02				8.369.793,50
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.129,42	4.129,42	4.129,42				4.055.878,84
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.517,70
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	29.997,00	29.997,00	29.997,00				32.620,75
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	645,60	645,60	645,60				4.279.776,21
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	559.518,43	559.518,43	559.518,43				10.201.966,18
6 INVERSIONES REALES	13.332,34	13.332,34	13.332,34				58.118,11
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.857,98	6.857,98	6.857,98				28.402,48

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.401.636,66	1.371,24	4.403.007,90		4.403.007,90
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.033.030,63	83,68	4.033.114,31		4.033.114,31
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.434.667,29	1.454,92	8.436.122,21		8.436.122,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8.434.667,29	1.454,92	8.436.122,21		8.436.122,21
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	804.751,73	31.817,70	836.569,43		836.569,43
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	804.751,73	31.817,70	836.569,43		836.569,43
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	376.030,44	12.245,15	388.275,59		388.275,59
22 ATENCION ESPECIALIZADA	376.030,44	12.245,15	388.275,59		388.275,59
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.180.782,17	44.062,85	1.224.845,02		1.224.845,02
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	26.998,29	325,50	27.323,79		27.323,79
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	26.998,29	325,50	27.323,79		27.323,79
3 SERVICIOS SOCIALES	26.998,29	325,50	27.323,79		27.323,79
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		134.170,00	134.170,00	754.623,31	888.793,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO		134.170,00	134.170,00	754.623,31	888.793,31
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	559.518,43	13.451,64	572.970,07	22.672,39	595.642,46
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	559.518,43	147.621,64	707.140,07	777.295,70	1.484.435,77
TOTAL PRESUPUESTO	10.201.966,18	193.464,91	10.395.431,09	777.295,70	11.172.726,79

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
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	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		953.245,19
1 3		LABORALES		735.535,56
1 3 0		LABORAL FIJO	707.841,91	
	0	ALTOS CARGOS	2.393,06	
	1	OTROS DIRECTIVOS	11.560,85	
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	330,27	
	9	OTROS DIRECTIVOS	11.230,58	
	9	OTRO PERSONAL	693.888,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	693.888,00	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	19.064,96	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.064,96	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.404,32	
	0	CASA VIVIENDA	44,59	
	9	OTRAS	2.359,73	
1 3 4		INDEMNIZACIONES	4.628,68	
	0	ALTOS CARGOS	1,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.557,71	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	69,97	
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1.595,69	
	0	ALTOS CARGOS	847,58	
	2	OTROS DIRECTIVOS	748,11	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		217.709,63
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	188.572,27	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	188.572,27	
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	289,92	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	28.847,44	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.876,64	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	6.735,30	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	988,25	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.280,63	
	4	ACCION SOCIAL	7.574,44	
	5	SEGUROS	6.431,30	
	9	OTROS	960,88	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		877.344,39
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		69.164,64
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	124,74	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.584,98	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.817,93	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2.269,36	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	634,81	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.103,43	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,33	
2 0 9		CANONES	1.628,06	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
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	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			37.120,32
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		210,70	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.103,93	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19.041,45	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		322,28	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.507,42	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		9.635,60	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		298,94	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			436.952,17
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		9.922,90	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.119,48		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.202,26		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.601,16		
2 2 1		SUMINISTROS		92.387,62	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	24.807,14		
	0	ENERGIA ELECTRICA	20.621,52		
	1	AGUA	1.318,78		
	2	GAS	1.562,48		
	3	COMBUSTIBLE	1.304,36		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.331,79		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.112,04		
	2	HEMODERIVADOS	219,75		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.724,52		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	465,28		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.261,15		
	0	LENCERIA	312,71		
	1	VESTUARIO	948,44		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.858,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38.648,92		
	0	IMPLANTES	15.212,60		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.621,03		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	744,59		
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,22		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	21.070,48		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.591,09		
	8	BANCO DE SANGRE	19,44		
	9	OTROS SUMINISTROS	1.679,49		
2 2 2		COMUNICACIONES		37.238,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.189,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.189,61		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	6.718,33		
	9	OTRAS	330,56		
2 2 3		TRANSPORTES		5.096,56	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2.943,10	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.630,95		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
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	A C C I O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	1	VEHICULOS		269,76		
	8	OTRO INMOVILIZADO		127,34		
	9	OTROS RIESGOS		915,05		
2 2 5		TRIBUTOS			4.681,83	
	0	ESTATALES		346,14		
	1	AUTONOMICOS		614,85		
	2	LOCALES		3.720,84		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			21.243,62	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.951,05		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.833,39			
	1	DE COMUNICACION	117,66			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7.573,43		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.609,17		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.081,25		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.301,94			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	779,31			
	9	OTROS		6.028,72		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			263.438,04	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		9.649,88		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		78,82		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		40.118,92		
	4	SEGURIDAD		10.647,98		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.772,25		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.233,46		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		191.895,61		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.517,65			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	52.842,85			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137.535,11			
	9	OTROS		3.041,12		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				21.075,13
2 3 0		DIETAS			3.826,82	
2 3 1		LOCOMOCION			15.581,68	
2 3 2		TRASLADOS			2,87	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.663,76	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				333,71
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			333,71	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				312.698,42
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			74.765,70	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		7,49		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4.615,30		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		240,38		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,60		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		65.709,47		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		28,66		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.162,80		

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

EJERCICIO
2012

C A R T I D U L O	C O N T I N I D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	80.066,39	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7,43	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.738,15	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	330,88	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,55	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	66.125,03	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	40,15	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.802,20	
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	7,20	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,20	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	38.109,80	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,86	
	1	OXIGENOTERAPIA	1,86	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	14.012,06	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	10.209,91	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.500,08	
	9	OTROS	2.302,07	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	7.770,80	
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	5,50	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	16.319,58	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	16.486,27	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.834,05	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.652,22	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	103.263,06	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.049,50	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	102.213,56	
3		GASTOS FINANCIEROS		1.583,10
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		83,51
3 1 0		INTERESES	48,51	
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	35,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.499,59
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	236,21	
	9	OTROS	236,21	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.263,38	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.369.793,50
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.055.878,84
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	891.634,40	
4 2 2		CAPITALES RENTA	2.251.824,64	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.869.935,40	
	2	POR MUERTE	381.889,24	
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	

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	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	34.096,48		
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.517,70
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.517,70	
	9	OTRAS	1.517,70		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			32.620,75
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.279.776,21
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		645,60	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	620,60		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	25,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		3.778.430,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.778.430,00		
	1	REGIMEN GENERAL	2.439.277,19		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	649.806,79		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.664,81		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2.291,21		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	682.390,00		
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	276.470,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	276.470,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	6.970,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.970,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	12.090,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.090,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		87.973,46	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	69,39		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69,39		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	69.492,90		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.492,90		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.213,51		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.213,51		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	197,66		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	197,66		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		22.912,12	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	22.912,12		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.912,12		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		73.460,77	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	49.810,61		
	1	REGIMEN GENERAL	399,31		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,38		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49.409,92		
	2	PROTESIS	6.212,70		
	1	REGIMEN GENERAL	28,70		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		

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

EJERCICIO
2012

CARTÍDULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 8	2 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.182,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.126,53				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.123,53				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	4.544,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.544,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	110,93				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,93				
	4 8 9		FARMACIA			20.824,26	
		0	RECETAS MEDICAS				12.004,98
		1	REGIMEN GENERAL				14,05
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				5,00
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				5,00
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				11.980,93
2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	8.819,28				
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	8.819,28				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				10.201.966,18			
6		INVERSIONES REALES			58.118,11		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			28.402,48			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.355,03					
0	ADQUISICIONES	3.354,70					
1	CONSTRUCCIONES	9.000,33					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.340,42					
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	72,41					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.985,36					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.424,69					
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	125,02					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.099,55					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				29.715,63		
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	10,00					
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.825,82					
0	ADQUISICIONES	21,54					
1	CONSTRUCCIONES	3.804,28					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.374,56					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	155,92					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8.454,00					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.194,16					
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28,10					

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 7	
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2012	
C A R T A P T U L O	C O D I C E U P L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.673,07	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		135.346,80
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		135.346,80
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	135.346,80	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		134.170,00
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1.176,80
		9	OTRAS		1.176,80
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		193.464,91
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.395.431,09
8			ACTIVOS FINANCIEROS		777.295,70
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		754.623,31
8	0	0	A CORTO PLAZO	486.817,01	
8	0	1	A LARGO PLAZO	267.806,30	
8	3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		14.109,56
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.575,70	
		0	AL PERSONAL		5.565,70
		1	OTROS		10,00
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.533,86	
		0	AL PERSONAL		8.533,86
8	4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		8.562,83
8	4	0	DEPOSITOS	1.249,00	
		0	A CORTO PLAZO		809,00
		1	A LARGO PLAZO		440,00
8	4	1	FIANZAS	7.313,83	
		0	A CORTO PLAZO		3.593,66
		1	A LARGO PLAZO		3.720,17
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		777.295,70
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					11.172.726,79

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	001	002	003	007	010	011	015
1 GASTOS DE PERSONAL	80.042,02	29.884,62	28.143,56	12.531,48	89.817,15	47.680,64	30.613,03
13 LABORALES	63.393,96	22.353,90	22.025,83	9.665,75	68.519,03	36.552,59	23.518,66
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.648,06	7.530,72	6.117,73	2.865,73	21.298,12	11.128,05	7.094,37
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.940,00	23.403,52	32.722,54	11.693,82	82.785,00	47.105,24	27.227,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.740,77	3.064,23	2.153,20	1.160,01	6.765,00	4.700,09	2.375,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.146,57	890,56	1.637,85	454,24	1.800,00	4.814,19	1.440,38
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.926,90	11.541,26	13.515,33	5.934,81	41.009,00	22.084,55	10.806,93
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.793,40	839,01	473,09	268,45	3.180,00	850,17	857,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			3,60			37,18	0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	24.332,36	7.068,46	14.939,47	3.876,31	30.031,00	14.619,06	11.747,07
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	220,00	163,00	64,33	6,00	85,00	46,30	3,02
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	220,00	163,00	64,33	6,00	85,00	46,30	2,51
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	628.299,04	208.032,59	215.400,38	100.013,25	710.724,47	331.309,27	306.436,23
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	320.537,64	104.565,34	101.470,17	48.114,79	333.855,61	166.311,05	133.605,52
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	89,49	13,12	38,39	10,22	97,51	41,64	26,95
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.238,00	1.023,54	637,12	190,00	3.155,00	303,79	713,14
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	306.433,91	102.430,59	113.254,70	51.698,24	373.616,35	164.652,79	172.090,62
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	780.501,06	261.483,73	276.330,81	124.244,55	883.411,62	426.141,45	364.280,24
6 INVERSIONES REALES	6.260,00	1.441,47	2.892,78	2.023,89	6.509,00	3.102,01	1.882,98
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.819,10	1.123,37	993,88	825,98	4.087,00	2.245,80	337,50
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.440,90	318,10	1.898,90	1.197,91	2.422,00	856,21	1.545,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.361,39	2.916,44	5.159,62	308,68	9.223,77	996,41	883,97
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.361,39	2.916,44	5.159,62	308,68	9.223,77	996,41	883,97
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	13.621,39	4.357,91	8.052,40	2.332,57	15.732,77	4.098,42	2.766,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	794.122,45	265.841,64	284.383,21	126.577,12	899.144,39	430.239,87	367.047,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS	71.798,60	23.043,76	24.708,97	2.541,93	21.024,59	6.440,55	19.768,50
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	70.783,60	22.989,91	24.343,97	2.416,93	16.524,59	5.514,85	18.805,46
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	800,00	41,85	55,00	60,00	3.000,00	75,00	96,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	215,00	12,00	310,00	65,00	1.500,00	850,70	866,76
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.798,60	23.043,76	24.708,97	2.541,93	21.024,59	6.440,55	19.768,50

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	001	002	003	007	010	011	015
TOTAL ENTIDAD	865.921,05	288.885,40	309.092,18	129.119,05	920.168,98	436.680,42	386.815,65

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
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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
13 LABORALES	3.799,49	9.335,02	142.125,42	4.534,56	5.764,24	113.910,78	12.137,68
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.234,14	3.209,84	41.432,83	1.284,06	1.818,64	34.562,86	3.768,58
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	66,13	2.155,95	9.309,51	479,13	148,54	8.955,12	608,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	425,36	599,48	8.011,25	157,39	236,61	5.034,52	558,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.846,42	5.917,71	89.474,64	1.942,04	2.736,73	87.686,54	6.489,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	146,91	664,49	3.658,52	180,56	270,20	2.801,43	267,15
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			200,00	0,72		35,88	12,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.679,00	12.871,00	59.642,00	1.577,29	1.810,02	38.737,97	6.278,13
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	5,00	335,00	6,50	50,00	329,58	6,00
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	80,00						3,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	5,00	335,00	6,50	50,00	329,58	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.581,64	59.740,44	1.053.337,81	19.740,15	19.824,86	681.549,63	59.691,18
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5,36	19,55	353,14	8,57	16,95	200,89	14,24
47 A EMPRESAS PRIVADAS	523,00	257,36	6.502,74	45,00	55,00	5.374,60	606,44
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.352,02	57.294,37	1.138.237,89	17.235,10	19.205,00	718.437,56	71.344,98
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.759,47	152.070,21	2.552.620,75	47.191,07	51.936,79	1.697.617,36	161.782,99
6 INVERSIONES REALES	622,97	19,00	7.805,51	747,54	343,86	9.749,08	574,76
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	599,45		500,00	530,68	343,86	4.312,70	332,56
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	23,52	19,00	7.305,51	216,86		5.436,38	242,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	657,52	886,82	43.340,65	1.107,84	397,34	43.349,09	2.689,06
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	657,52	886,82	43.340,65	1.107,84	397,34	43.349,09	2.689,06
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	1.280,49	905,82	51.146,16	1.855,38	741,20	53.098,17	3.263,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.039,96	152.976,03	2.603.766,91	49.046,45	52.677,99	1.750.715,53	165.046,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.105,93	1.595,46	274.749,39	3.220,23	4.826,79	228.460,13	13.315,23
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.965,93	1.212,96	269.074,39	3.140,23	4.661,79	226.734,88	12.590,23
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	70,00	127,50	3.350,00	29,00	160,00	1.535,38	250,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	70,00	255,00	2.325,00	51,00	5,00	189,87	475,00
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.105,93	1.595,46	274.749,39	3.220,23	4.826,79	228.460,13	13.315,23

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	11.660,26	26.876,52	7.130,26	93.634,58	84.528,44	16.762,29	3.206,91
13 LABORALES	8.981,59	20.954,85	5.509,04	71.999,04	66.021,00	12.569,25	2.414,29
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.678,67	5.921,67	1.621,22	21.635,54	18.507,44	4.193,04	792,62
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.206,05	13.909,23	8.100,08	63.670,78	72.247,52	23.589,52	3.804,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	759,92	1.343,11	925,01	6.422,02	5.663,23	3.777,42	211,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	360,50	879,40	241,99	1.797,99	1.815,16	914,37	262,03
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.304,54	7.076,42	2.489,27	34.687,45	34.163,01	7.658,26	2.242,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	411,06	833,80	132,75	2.081,85	804,71	445,82	16,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					44,22	0,01	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.370,03	3.776,50	4.311,06	18.681,47	29.757,19	10.793,64	1.072,81
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	12,00	10,00	102,27	21,00	4,00	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	12,00	10,00	102,27	21,00	4,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.030,65	160.198,33	46.982,83	642.413,36	757.151,99	151.936,64	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	73.122,90	72.758,60	25.396,44	332.711,95	367.113,08	64.850,04	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	25,19	36,89	6,59	95,89	84,87	23,25	
47 A EMPRESAS PRIVADAS	115,00	480,00	42,90	9.388,42	1.611,70	358,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69.767,56	86.922,84	21.536,90	300.217,10	388.342,34	86.705,35	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	170.906,96	200.996,08	62.223,17	799.820,99	913.948,95	192.292,45	7.011,26
6 INVERSIONES REALES	360,00	1.111,58	109,31	8.500,00	2.123,73	761,84	209,35
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	360,00	340,00	109,31	8.036,00	142,00	316,84	79,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		771,58		464,00	1.981,73	445,00	130,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36,59	817,66	182,04	11.286,01	3.588,40	157,50	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,59	817,66	182,04	11.286,01	3.588,40	157,50	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	396,59	1.929,24	291,35	19.786,01	5.712,13	919,34	209,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	171.303,55	202.925,32	62.514,52	819.607,00	919.661,08	193.211,79	7.220,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS	766,47	8.847,55	5.692,96	54.888,97	3.963,43	3.414,60	240,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	501,47	8.576,05	5.302,96	53.259,42	1.763,43	2.404,60	222,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	165,00	200,00	300,00	1.426,55	2.000,00	320,00	18,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	100,00	71,50	90,00	203,00	200,00	690,00	
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	766,47	8.847,55	5.692,96	54.888,97	3.963,43	3.414,60	240,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
MUTUAS Y CENTROS	292	293	294				TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	10.862,79	833,49	119,01				953.245,19
13 LABORALES	8.701,35	639,59	108,65				735.535,56
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.161,44	193,90	10,36				217.709,63
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.646,16	2.600,06	19,61				877.344,39
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39,52	338,70	2,61				69.164,64
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	556,85	85,00					37.120,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.285,09	2.131,36	2,60				436.952,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	38,12	45,00	14,40				21.075,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							333,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.726,58						312.698,42
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	1,00	0,10				1.583,10
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							83,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	1,00	0,10				1.499,59
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		309,00					8.369.793,50
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							4.055.878,84
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		309,00					1.517,70
47 A EMPRESAS PRIVADAS							32.620,75
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							4.279.776,21
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.511,95	3.743,55	138,72				10.201.966,18
6 INVERSIONES REALES	489,16	478,29					58.118,11
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	489,16	478,29					28.402,48
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							29.715,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							135.346,80
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							135.346,80
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	489,16	478,29					193.464,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.001,11	4.221,84	138,72				10.395.431,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS	511,66	130,00	240,00				777.295,70
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	463,66	130,00	240,00				754.623,31
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	30,00						14.109,56
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	18,00						8.562,83
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	511,66	130,00	240,00				777.295,70

[illegible]

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
OPERACIONES MUTUAS Y CENTROS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
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	124.244,55	2.332,57	126.577,12	2.541,93	129.119,05
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	883.411,62	15.732,77	899.144,39	21.024,59	920.168,98
MAZ	426.141,45	4.098,42	430.239,87	6.440,55	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	799.820,99	19.786,01	819.607,00	54.888,97	874.495,97
FRATERNIDAD-MUPRESA	913.948,95	5.712,13	919.661,08	3.963,43	923.624,51
EGARSAT	192.292,45	919,34	193.211,79	3.414,60	196.626,39
CENTROS					
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
TOTAL GENERAL	10.201.966,18	193.464,91	10.395.431,09	777.295,70	11.172.726,79

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL	AUTONOMOS	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.439.720,25	666.015,17	4.671,81	2.291,21	1.089.199,43
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.439.277,19	649.806,79	4.664,81	2.291,21	682.390,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.439.277,19	649.806,79	4.664,81	2.291,21	682.390,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					295.530,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					276.470,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					6.970,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					12.090,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					87.973,46
AUXILIO POR DEFUNCION					69,39
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					69.492,90
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					18.213,51
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					197,66
PRESTACIONES SOCIALES					22.912,12
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					22.912,12
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	429,01	16.203,38	2,00		392,85
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	399,31	1,38			379,48
PROTESIS	28,70	1,00	1,00		1,44
VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00	1,00	1,00		1,00
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.656,00			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		4.544,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					10,93
FARMACIA	14,05	5,00	5,00		1,00
RECETAS MEDICAS	14,05	5,00	5,00		1,00
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.					

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)					HOJA : 2
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO				TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	4.201.897,87				4.201.897,87
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.778.430,00				3.778.430,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.778.430,00				3.778.430,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	295.530,00				295.530,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	276.470,00				276.470,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	6.970,00				6.970,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	12.090,00				12.090,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	87.973,46				87.973,46
AUXILIO POR DEFUNCION	69,39				69,39
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	69.492,90				69.492,90
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.213,51				18.213,51
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	197,66				197,66
PRESTACIONES SOCIALES	22.912,12				22.912,12
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	22.912,12				22.912,12
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	17.027,24				17.027,24
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	780,17				780,17
PROTESIS	32,14				32,14
VEHICULOS PARA INVALIDOS	4,00				4,00
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.656,00				11.656,00
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	4.544,00				4.544,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,93				10,93
FARMACIA	25,05				25,05
RECETAS MEDICAS	25,05				25,05
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.					

(Importes en miles de euros)