



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



RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
1	001	011
2	015	115
3	151	272
4	274	294
5	S	

NOTA: EL TOMO 3 CONTIENE ADEMÁS INFORMACIÓN A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PAGINA</u>
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
002	MUTUALIA	143
003	ACTIVA MUTUA 2008	273
007	MUTUA MONTAÑESA	407
010	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	539
011	MAZ	665

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	79
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	95
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	101
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	107
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	115
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	123
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	135

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	992.069
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	39.941
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	722.442
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	174.940
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	150.694
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	102.640

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	107					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	123					
- ADMINISTRATIVOS	384					
- AUXILIARES	1					
- SUBALTERNOS	11					
SUMA	626					
SANITARIO						
- MÉDICOS	349	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		199	803
- A. T. S. Y ASIMILADOS	351	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	78		22.432	19.187
- AUXILIARES DE CLÍNICA	55	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	4.768	1.030
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	370	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	1.125					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	31					
- ESPECIALISTAS	2					
SUMA	33					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.784	SUMA	83	2	27.399	21.020

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		774.049,78
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		774.049,78
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	193.016,70	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	158.524,66	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.492,04	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	71.001,82	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.001,82	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	182,36	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	149,83	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,53	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	110,50	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	90,46	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	20,04	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500.789,37	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	264.025,75	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	235.107,36	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.656,26	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.949,03	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		16.800,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.200,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.950,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.950,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.850,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	250,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	250,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	250,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		11.200,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	10.000,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.200,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00	
3 9	OTROS INGRESOS		3.400,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	400,00	
1	INTERESES	400,00	
9	OTROS	400,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	3.000,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.100,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	1.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		11.492,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		11.238,00
5 0 0	DEL ESTADO	4.151,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	4.151,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.378,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	709,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		40,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	
0	AL PERSONAL	40,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		164,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	164,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	164,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		50,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	50,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		803.441,78
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		25,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		25,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	25,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.025,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		808.466,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS		57.454,27
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		20.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		20.000,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	10.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		800,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	250,00	
0	AL PERSONAL	250,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	550,00	
0	AL PERSONAL	550,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1	0 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	550,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		215,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	15,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	200,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		16.439,27
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	16.439,27	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	5.954,35	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.224,44	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	9.260,48	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			57.454,27
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			865.921,05

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					16.528,06
1 3	LABORALES					12.921,59
1 3 0	LABORAL FIJO			12.519,13		
1	OTROS DIRECTIVOS	67,02				
9	OTROS DIRECTIVOS	67,02				
9	OTRO PERSONAL		12.452,11			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.452,11				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			122,15		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		122,15			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			200,31		
9	OTRAS		200,31			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			80,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		80,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.606,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.266,62		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.266,62			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			339,85		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		33,28			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		139,76			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		25,37			
4	ACCION SOCIAL		50,00			
5	SEGUROS		82,95			
9	OTROS		8,49			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.447,71
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.338,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.029,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			47,68		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,42		
2 0 9	CANONES			257,84		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					514,36
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			103,91		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			112,84		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,12		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			287,49		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.701,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			69,42		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		57,39			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11,03			
2 2 1	SUMINISTROS			313,22		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		285,47			
0	ENERGIA ELECTRICA	236,00				
1	AGUA	15,20				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 2 GAS	20,36					
	3 COMBUSTIBLE	13,91					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,14				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,14					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,34				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,00				
	0 LENCERIA	0,50					
	1 VESTUARIO	0,50					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,28				
	0 IMPLANTES	2,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	4,28					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,49				
	9 OTROS SUMINISTROS		6,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				805,42		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		791,88				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	791,88					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		13,04				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES				23,90		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				16,32		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		15,32				
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				29,16		
	2 LOCALES		29,16				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				183,38		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		10,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00					
	1 DE COMUNICACION	8,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		74,50				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		90,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9 OTROS		6,88				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.260,47		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.802,30				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		462,13				
	4 SEGURIDAD		183,17				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.806,29				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	490,45					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.315,84					
	9 OTROS		6,58				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						160,00
2 3 0	DIETAS				32,00		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 1	LOCOMOCION			128,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.733,12
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			880,37		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		339,22		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		536,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,15		
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			386,58		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		368,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17,58		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			316,82		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		181,73		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		150,00		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		9,61		
	9	OTROS		22,12		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		135,09		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			9,70		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		6,70		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,00		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			139,65		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		136,65		
3	GASTOS FINANCIEROS					20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					619.782,92
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					317.653,98
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			69.593,49		
4 2 2	CAPITALES RENTA			179.688,68		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		149.474,00		
	2	POR MUERTE		30.214,68		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			68.371,81		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					89,49
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			89,49		
	9	OTRAS		89,49		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					302.039,45
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			274.280,41		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		274.280,41		
	1	REGIMEN GENERAL		179.825,03		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		45.984,41		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		200,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		30,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		48.240,97		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			19.540,14		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4 2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			18.675,02			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18.675,02			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			95,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		95,35			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			769,77			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		769,77			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				6.491,99		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,29			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,29			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			4.955,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.955,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1.533,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.533,70			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				670,48		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		670,48			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		670,48			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.047,43		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		16,00			
	1	REGIMEN GENERAL		16,00			
	2	PROTESIS		20,00			
	1	REGIMEN GENERAL		20,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			876,37			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		876,37			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			135,06			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		135,06			
4 8 9	FARMACIA				9,00		
	0	RECETAS MEDICAS		9,00			
	1	REGIMEN GENERAL		9,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							646.778,69
6	INVERSIONES REALES						68,21
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,47
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,47		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						65,74
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
	1	CONSTRUCCIONES		1,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,81		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,93		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				38,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							68,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							646.846,90
TOTAL PRESUPUESTO							646.846,90

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUAL MIDAT CYCLOPS			Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02	EJERCICIO 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	42,19	44,91	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,44	1,42	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	153,28	143,31	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,38	57,84	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,25	30,35	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.699,46	1.755,53	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	251,39	231,19	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	51,26	48,97	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.787,22	2.832,13	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	326	409	83		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	12.943,57	16.528,06	3.584,49		
	Otros gastos de funcionamiento	12.662,47	10.467,71	-2.194,76		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.606,04	26.995,77	1.389,73		
	Transferencias	329.542,13	302.128,94	-27.413,19		
	Inversiones	50,00	68,21	18,21		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	355.198,17	329.192,92	-26.005,25		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	355.198,17	329.192,92	-26.005,25		
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	266.186	249.655	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.229.783	11.212.983	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	28.007	27.079	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.944.581	1.908.171	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.964.388	1.913.947	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	301.096,79	274.280,41	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	278.082	257.948	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	160.665	157.669	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	8.736.407	9.119.507	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	167.355	153.203	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	9.634.006	9.036.714	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	80	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	4,72	65		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					16.528,06
1 3	LABORALES					12.921,59
1 3 0	LABORAL FIJO			12.519,13		
1	OTROS DIRECTIVOS	67,02				
9	OTROS DIRECTIVOS	67,02				
9	OTRO PERSONAL		12.452,11			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.452,11				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			122,15		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		122,15			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			200,31		
9	OTRAS		200,31			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			80,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		80,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.606,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.266,62		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.266,62			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			339,85		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		33,28			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		139,76			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		25,37			
4	ACCION SOCIAL		50,00			
5	SEGUROS		82,95			
9	OTROS		8,49			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.447,71
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.338,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.029,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			47,68		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,42		
2 0 9	CANONES			257,84		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					514,36
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			103,91		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			112,84		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,12		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			287,49		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.701,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			69,42		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		57,39			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11,03			
2 2 1	SUMINISTROS			313,22		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		285,47			
0	ENERGIA ELECTRICA	236,00				
1	AGUA	15,20				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	2	GAS	20,36			
		3	COMBUSTIBLE	13,91			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,14		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,14			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,34		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,00		
	0		LENCERIA	0,50			
	1		VESTUARIO	0,50			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,28		
	0		IMPLANTES	2,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	4,28			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,49		
	9		OTROS SUMINISTROS		6,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			805,42	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	791,88			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	791,88			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		13,04		
	9		OTRAS		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			23,90	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			16,32	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		15,32		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			29,16	
	2		LOCALES		29,16		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			183,38	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		10,00		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00			
	1		DE COMUNICACION	8,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		74,50		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		90,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00			
	9		OTROS		6,88		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.260,47	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.802,30			
	3		LIMPIEZA Y ASEO		462,13		
	4		SEGURIDAD		183,17		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.806,29		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	490,45			
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.315,84			
	9		OTROS		6,58		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				160,00
2 3 0			DIETAS			32,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E P T U L T O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1		LOCOMOCION				128,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.733,12
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				880,37	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		339,22			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		536,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,15			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				386,58	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		368,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17,58			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				316,82	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		181,73			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		150,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		9,61			
	9	OTROS		22,12			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		135,09			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				9,70	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		6,70			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				139,65	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		136,65			
3		GASTOS FINANCIEROS					20,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					302.128,94
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					89,49
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				89,49	
	9	OTRAS		89,49			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					302.039,45
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				274.280,41	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		274.280,41			
	1	REGIMEN GENERAL		179.825,03			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		45.984,41			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		200,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		30,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		48.240,97			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				19.540,14	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.675,02			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18.675,02			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		95,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		95,35			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		769,77			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		769,77			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			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 O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.491,99	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,29			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,29			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.955,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.955,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.533,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.533,70			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			670,48	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		670,48		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	670,48			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.047,43	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		16,00		
	1	REGIMEN GENERAL	16,00			
	2	PROTESIS		20,00		
	1	REGIMEN GENERAL	20,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		876,37		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	876,37			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		135,06		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	135,06			
4 8 9		FARMACIA			9,00	
	0	RECETAS MEDICAS		9,00		
	1	REGIMEN GENERAL	9,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						329.124,71
6		INVERSIONES REALES				68,21
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,47
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,47	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				65,74
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
	1	CONSTRUCCIONES		1,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,81	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,93	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			38,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						68,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						329.192,92
TOTAL PRESUPUESTO						329.192,92

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	11 05	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	630	671	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	125	117	02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	255.553,68	317.653,98	62.100,30
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	255.553,68	317.653,98	62.100,30
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	255.553,68	317.653,98	62.100,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	87.295,63	149.474,00	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	630	671	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.564,49	222.763,04	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.516,31	30.214,68	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	125	117	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	124.130,48	258.245,13	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.061.391	1.032.010	25

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		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 ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				317.653,98
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				317.653,98
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		69.593,49		
4 2 2	CAPITALES RENTA		179.688,68		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	149.474,00			
2	POR MUERTE	30.214,68			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		68.371,81		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					317.653,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					317.653,98
TOTAL PRESUPUESTO					317.653,98

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	Grupo 2 1	Programa	EJERCICIO 2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	793	688	-105	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	36.476,56	31.130,77	-5.345,79	
	Otros gastos de funcionamiento	31.467,95	24.650,85	-6.817,10	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	67.944,51	55.781,62	-12.162,89	
	Transferencias	8.419,01	4.990,44	-3.428,57	
	Inversiones	9.675,00	4.649,59	-5.025,41	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.038,52	65.421,65	-20.616,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	86.038,52	65.421,65	-20.616,87	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	86.038,52	65.421,65	-20.616,87	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		86.038,52	65.421,65	-20.616,87	

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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		31.130,77			
1 3	LABORALES		24.791,64			
1 3 0	LABORAL FIJO	23.834,47				
1	OTROS DIRECTIVOS	594,03				
9	OTROS DIRECTIVOS	594,03				
9	OTRO PERSONAL	23.240,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.240,44				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	325,20				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	325,20				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	333,87				
9	OTRAS	333,87				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	190,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	190,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	108,10				
2	OTROS DIRECTIVOS	108,10				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.339,13			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.737,05				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.737,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	602,08				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	322,08				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	45,00				
4	ACCION SOCIAL	50,00				
5	SEGUROS	100,00				
9	OTROS	5,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		24.650,85			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.020,67			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.122,47				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	465,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6,20				
2 0 9	CANONES	427,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.878,19			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	322,03				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	766,73				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,05				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	25,10				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	763,28				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.510,03			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	199,47				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	164,47				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20,00				
2 2 1	SUMINISTROS	2.219,96				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	763,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	600,00				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	37,00			
		2	GAS	26,00			
		3	COMBUSTIBLE	100,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	644,66			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	644,66			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	91,10			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	11,00			
	0		LENCERIA	1,00			
	1		VESTUARIO	10,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	566,21			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	566,21			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	95,01			
	8		BANCO DE SANGRE	5,00			
	9		OTROS SUMINISTROS	43,48			
2 2 2			COMUNICACIONES			1.401,43	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.081,12			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.081,12			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	306,01			
	9		OTRAS	14,30			
2 2 3			TRANSPORTES			259,56	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			56,75	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	52,00			
	1		VEHICULOS	3,75			
	9		OTROS RIESGOS	1,00			
2 2 5			TRIBUTOS			130,00	
	2		LOCALES	130,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			118,35	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	10,00			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
	1		DE COMUNICACION	9,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,05			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,05			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS	74,30			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.124,51	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	95,77			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1.447,03			
	4		SEGURIDAD	292,10			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.259,61			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.259,61			
	9		OTROS	30,00			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				712,40
2 3 0			DIETAS			318,80	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
			POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1		LOCOMOCION				393,60	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.529,56
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5.856,45	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		831,58			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,91			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.336,31			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		680,65			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.293,54	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		785,60			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	596,62				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	78,98				
	9	OTROS	110,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		490,54			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.017,40			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.349,57	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.260,12			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		89,45			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.030,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		970,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.869,95
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					716,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				716,31	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		716,31			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					238,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				238,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.915,64
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.620,52	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.620,52			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.620,52				
4 8 9		FARMACIA				1.295,12	
	0	RECETAS MEDICAS		831,82			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	831,82				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		463,30			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	463,30				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							60.651,57
6		INVERSIONES REALES					4.649,59
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					606,22
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,75	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,47	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				600,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.043,37
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.194,71		
1	CONSTRUCCIONES	2.194,71			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.449,40		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		325,37		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		73,89		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				120,49
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				120,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		120,49		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	120,49			
9	OTRAS	120,49			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.770,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					65.421,65
TOTAL PRESUPUESTO					65.421,65

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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 U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						31.130,77
1 3	LABORALES						24.791,64
1 3 0	LABORAL FIJO			23.834,47			
1	1 OTROS DIRECTIVOS		594,03				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	594,03					
9	9 OTRO PERSONAL		23.240,44				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.240,44					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			325,20			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		325,20				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			333,87			
9	9 OTRAS		333,87				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			190,00			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		190,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			108,10			
2	2 OTROS DIRECTIVOS		108,10				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.339,13
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.737,05			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.737,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			602,08			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		322,08				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		45,00				
4	4 ACCION SOCIAL		50,00				
5	5 SEGUROS		100,00				
9	9 OTROS		5,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						24.650,85
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.020,67
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.122,47			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			465,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,20			
2 0 9	CANONES			427,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.878,19
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			322,03			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			766,73			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,05			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			763,28			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.510,03
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			199,47			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		164,47				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		15,00				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,00				
2 2 1	SUMINISTROS			2.219,96			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		763,00				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	600,00					

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 1 AGUA	37,00					
	2 GAS	26,00					
	3 COMBUSTIBLE	100,00					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		644,66				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	644,66					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		91,10				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		11,00				
	0 LENCERIA	1,00					
	1 VESTUARIO	10,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		566,21				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	566,21					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		95,01				
	8 BANCO DE SANGRE		5,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		43,48				
2 2 2	COMUNICACIONES				1.401,43		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.081,12				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.081,12					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		306,01				
	9 OTRAS		14,30				
2 2 3	TRANSPORTES				259,56		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				56,75		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		52,00				
	1 VEHICULOS		3,75				
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				130,00		
	2 LOCALES		130,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				118,35		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		10,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1 DE COMUNICACION	9,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,05				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,05					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00					
	9 OTROS		74,30				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.124,51		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		95,77				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.447,03				
	4 SEGURIDAD		292,10				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.259,61				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.259,61					
	9 OTROS		30,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						712,40
2 3 0	DIETAS				318,80		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			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 O O	A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1		LOCOMOCION			393,60	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				11.529,56
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.856,45	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		831,58		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,91		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.336,31		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		680,65		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.293,54	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		785,60		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		596,62		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		78,98		
	9	OTROS		110,00		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		490,54		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.017,40		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.349,57	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.260,12		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		89,45		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.030,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		970,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.869,95
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				716,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			716,31	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		716,31		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				238,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			238,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.915,64
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.620,52	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.620,52		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.620,52		
4 8 9		FARMACIA			1.295,12	
	0	RECETAS MEDICAS		831,82		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		831,82		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		463,30		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		463,30		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				60.651,57
6		INVERSIONES REALES				4.649,59
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				606,22
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,75	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,47	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			600,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.043,37
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.194,71		
1	CONSTRUCCIONES	2.194,71			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.449,40		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		325,37		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		73,89		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				120,49
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				120,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		120,49		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	120,49			
9	OTRAS	120,49			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.770,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					65.421,65
TOTAL PRESUPUESTO					65.421,65

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		2	22		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	204	206	2	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	9.127,11	9.773,06	645,95	
	Otros gastos de funcionamiento	15.711,44	18.138,39	2.426,95	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.838,55	27.911,45	3.072,90	
	Transferencias	1.050,00	1.883,83	833,83	
	Inversiones	340,00	839,40	499,40	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.228,55	30.634,68	4.406,13	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	26.228,55	30.634,68	4.406,13	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	26.228,55	30.634,68	4.406,13	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		26.228,55	30.634,68	4.406,13	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		9.773,06			
1 3	LABORALES		7.832,49			
1 3 0	LABORAL FIJO	7.623,83				
9	OTRO PERSONAL	7.623,83				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.623,83				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	130,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	130,49				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	78,17				
9	OTRAS	78,17				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.940,57			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.740,71				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.740,71				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	199,86				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,48				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	54,38				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	17,00				
4	ACCION SOCIAL	25,00				
5	SEGUROS	70,00				
9	OTROS	3,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.138,39			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		841,55			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	830,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,55				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		632,67			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,19				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	367,60				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,59				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	232,29				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.574,49			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	40,86				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,31				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,55				
2 2 1	SUMINISTROS	2.591,91				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	226,35				
0	ENERGIA ELECTRICA	185,00				
1	AGUA	23,00				
2	GAS	16,60				
3	COMBUSTIBLE	1,75				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	340,85				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	340,85				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	42,72				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,26				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	25,07				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	4 0 LENCERIA	15,45					
	1 VESTUARIO	9,62					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		56,41				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.843,71				
	0 IMPLANTES	950,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	893,71					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15,65				
	8 BANCO DE SANGRE		14,44				
	9 OTROS SUMINISTROS		25,45				
2 2 2	COMUNICACIONES				85,50		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		84,50				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50					
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				16,37		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				28,50		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		27,00				
	1 VEHICULOS		0,50				
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				110,00		
	2 LOCALES		110,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				40,25		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1 DE COMUNICACION	5,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9 OTROS		7,25				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.661,10		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		94,64				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.076,82				
	4 SEGURIDAD		500,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		625,29				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		329,35				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	329,35					
	9 OTROS		35,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						20,00
2 3 0	DIETAS				4,00		
2 3 1	LOCOMOCION				16,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						11.069,68
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				10.469,68		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4.021,81				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		1,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		6.271,23				

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 2 7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			175,54		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				600,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			600,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.842,40
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.409,56
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.409,56	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			1.409,56		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					432,84
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				432,84	
2	PROTESIS			332,84		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			332,84		
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			100,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			100,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						29.753,85
6	INVERSIONES REALES					839,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					604,97
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,47	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				600,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					234,43
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				140,00	
1	CONSTRUCCIONES			140,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				47,50	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,93	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				38,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					41,43
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					41,43
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				41,43	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			41,43		
9	OTRAS			41,43		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						880,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						30.634,68
TOTAL PRESUPUESTO						30.634,68

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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 I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						9.773,06
1 3	LABORALES						7.832,49
1 3 0	LABORAL FIJO			7.623,83			
9	OTRO PERSONAL			7.623,83			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.623,83					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			130,49			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			130,49			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			78,17			
9	OTRAS			78,17			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.940,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.740,71			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.740,71			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			199,86			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,48			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			54,38			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			17,00			
4	ACCION SOCIAL			25,00			
5	SEGUROS			70,00			
9	OTROS			3,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18.138,39
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						841,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			830,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,55			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						632,67
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29,19			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			367,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,59			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			232,29			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.574,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			40,86			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			36,31			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,55			
2 2 1	SUMINISTROS			2.591,91			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			226,35			
0	ENERGIA ELECTRICA	185,00					
1	AGUA	23,00					
2	GAS	16,60					
3	COMBUSTIBLE	1,75					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			340,85			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	340,85					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			42,72			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,26			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			25,07			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2	22,24	2012	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P Í T U L O O	R O N C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
			POR CONCEPTO			POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	2	1	4	0	LENCERIA	15,45		
				1	VESTUARIO	9,62		
				5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	56,41		
				6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.843,71		
				0	IMPLANTES	950,00		
				4	OTRO MATERIAL SANITARIO	893,71		
				7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15,65		
				8	BANCO DE SANGRE	14,44		
				9	OTROS SUMINISTROS	25,45		
2	2	2			COMUNICACIONES		85,50	
				0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50		
				0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50		
				9	OTRAS	1,00		
2	2	3			TRANSPORTES		16,37	
2	2	4			PRIMAS DE SEGUROS		28,50	
				0	EDIFICIOS Y LOCALES	27,00		
				1	VEHICULOS	0,50		
				9	OTROS RIESGOS	1,00		
2	2	5			TRIBUTOS		110,00	
				2	LOCALES	110,00		
2	2	6			GASTOS DIVERSOS		40,25	
				2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,00		
				0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00		
				1	DE COMUNICACION	5,00		
				3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00		
				6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,00		
				0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00		
				1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00		
				9	OTROS	7,25		
2	2	7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.661,10	
				0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	94,64		
				3	LIMPIEZA Y ASEO	1.076,82		
				4	SEGURIDAD	500,00		
				5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	625,29		
				8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	329,35		
				2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	329,35		
				9	OTROS	35,00		
2	3				INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			20,00
2	3	0			DIETAS		4,00	
2	3	1			LOCOMOCION		16,00	
2	5				ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.069,68
2	5	2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		10.469,68	
				2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.021,81		
				3	CON ENTES TERRITORIALES	1,10		
				5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.271,23		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P I T C E T U L T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2 7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			175,54			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				600,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			600,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.842,40
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.409,56
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.409,56		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			1.409,56			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						432,84
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				432,84		
2	PROTESIS			332,84			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			332,84			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			100,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			100,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							29.753,85
6	INVERSIONES REALES						839,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						604,97
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,47		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				600,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						234,43
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				140,00		
1	CONSTRUCCIONES			140,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				47,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,93		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				38,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						41,43
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						41,43
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				41,43		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			41,43			
9	OTRAS			41,43			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							880,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							30.634,68
TOTAL PRESUPUESTO							30.634,68

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		3	3 4		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	31	33	2	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	1.704,74	1.698,86	-5,88	
	Otros gastos de funcionamiento	837,02	527,56	-309,46	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.541,76	2.226,42	-315,34	
	Transferencias				
	Inversiones	10,00	51,40	41,40	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.551,76	2.277,82	-273,94	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.551,76	2.277,82	-273,94	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.551,76	2.277,82	-273,94	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	2.551,76	2.277,82	-273,94	

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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.698,86
1 3	LABORALES						1.340,47
1 3 0	LABORAL FIJO			1.296,44			
1	OTROS DIRECTIVOS		130,16				
9	OTROS DIRECTIVOS	130,16					
9	OTRO PERSONAL		1.166,28				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.166,28					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			16,61			
9	OTRAS			16,61			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			27,42			
2	OTROS DIRECTIVOS			27,42			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						358,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			329,79			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		329,79				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,60			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		14,12				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,35				
4	ACCION SOCIAL		3,73				
5	SEGUROS		4,00				
9	OTROS		0,40				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						527,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						99,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
2 0 9	CANONES			36,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						45,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,45			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,54			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,70			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			28,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						289,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			20,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,17				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		7,44				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,34				
2 2 1	SUMINISTROS			33,35			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		30,70				
0	ENERGIA ELECTRICA	23,00					
1	AGUA	2,20					
2	GAS	3,00					
3	COMBUSTIBLE	2,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				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 ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		1,15				
2 2 2	COMUNICACIONES				25,60		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,60				
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,90		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,40				
	9 OTROS RIESGOS		0,50				
2 2 5	TRIBUTOS				3,50		
	2 LOCALES		3,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				70,87		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		65,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64,50					
	9 OTROS		3,87				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				132,70		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,55				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		45,00				
	4 SEGURIDAD		30,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		48,15				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	48,15					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						93,59
2 3 0	DIETAS				11,19		
2 3 1	LOCOMOCION				82,40		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.226,42
6	INVERSIONES REALES						51,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,97
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,47		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						48,43
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
	1 CONSTRUCCIONES		1,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,93		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				38,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						51,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.277,82

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
TOTAL PRESUPUESTO					2.277,82

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				3	34	3436	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						2,71	2,99	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE						800	900	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE						3.500	2.500	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE						800	110	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %						12,03	11,41	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE						345	500	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE						4.000	3.500	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE						9	6	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	31	33	2					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	1.704,74	1.698,86	-5,88					
	Otros gastos de funcionamiento	837,02	527,56	-309,46					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.541,76	2.226,42	-315,34					
	Transferencias								
	Inversiones	10,00	51,40	41,40					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.551,76	2.277,82	-273,94					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.551,76	2.277,82	-273,94					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS						1.500	1.500	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS						55.435	50.123	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS						800	900	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS						3.500	2.500	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						1.500	700	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS						800	110	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS						6.500	4.500	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO						127.685	117.756	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES						1.061.391	1.032.010	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS						5	10	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS						345	500	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						54	4	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS						4.000	3.500	32

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N E P I T I C E T U L T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.698,86
1 3	LABORALES						1.340,47
1 3 0	LABORAL FIJO			1.296,44			
1	OTROS DIRECTIVOS	130,16					
9	OTROS DIRECTIVOS	130,16					
9	OTRO PERSONAL		1.166,28				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.166,28					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			16,61			
9	OTRAS		16,61				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			27,42			
2	OTROS DIRECTIVOS		27,42				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						358,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			329,79			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	329,79					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,60			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		14,12				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,35				
4	ACCION SOCIAL		3,73				
5	SEGUROS		4,00				
9	OTROS		0,40				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						527,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						99,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
2 0 9	CANONES			36,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						45,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,45			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,54			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,70			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			28,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						289,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			20,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,17				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		7,44				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,34				
2 2 1	SUMINISTROS			33,35			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		30,70				
0	ENERGIA ELECTRICA	23,00					
1	AGUA	2,20					
2	GAS	3,00					
3	COMBUSTIBLE	2,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS					1,15			
2 2 2	COMUNICACIONES						25,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				25,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				25,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				0,60			
2 2 3	TRANSPORTES						0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						1,90		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,40			
	9	OTROS RIESGOS				0,50			
2 2 5	TRIBUTOS						3,50		
	2	LOCALES				3,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						70,87		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				2,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1,00			
	1	DE COMUNICACION				1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				65,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				0,50			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				64,50			
	9	OTROS				3,87			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						132,70		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				8,55			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				1,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				45,00			
	4	SEGURIDAD				30,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				48,15			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				48,15			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								93,59
2 3 0	DIETAS						11,19		
2 3 1	LOCOMOCION						82,40		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.226,42
6	INVERSIONES REALES								51,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								2,97
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						0,47		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								48,43
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1,00		
	1	CONSTRUCCIONES				1,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						8,93		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						38,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								51,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.277,82

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
TOTAL PRESUPUESTO					2.277,82

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
		MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
		NÚMERO DE PERSONAS					
		(Importes en miles de euros)					
		Gastos de personal					
		Otros gastos de funcionamiento					
		TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
		Transferencias	40.000,00	7.178,79	-32.821,21		
		Inversiones					
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.000,00	7.178,79	-32.821,21		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	114.966,34	70.783,60	-44.182,74		
		TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	154.966,34	77.962,39	-77.003,95		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		154.966,34	77.962,39	-77.003,95		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			154.966,34	77.962,39	-77.003,95		

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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.178,79				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.178,79				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.178,79					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.178,79					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.178,79				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.178,79				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		70.783,60				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		70.783,60				
8 0 0	A CORTO PLAZO	33.783,60					
8 0 1	A LARGO PLAZO	37.000,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			70.783,60				
TOTAL PRESUPUESTO			77.962,39				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				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	1,82	3,27	02			
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	13,49	2,96	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
	Transferencias	40.000,00	7.178,79	-32.821,21			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.000,00	7.178,79	-32.821,21			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	114.966,34	70.783,60	-44.182,74			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.966,34	77.962,39	-77.003,95			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL			
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	85.862,73	331.677,00	24			
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.561,45	10.838,00	25			
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	115.123,68	22.940,72	40			
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	853.300,82	774.049,78	41			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.178,79		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.178,79
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.178,79			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.178,79			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.178,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.178,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS				70.783,60
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				70.783,60
8 0 0	A CORTO PLAZO	33.783,60			
8 0 1	A LARGO PLAZO	37.000,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				70.783,60
TOTAL PRESUPUESTO					77.962,39

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				4	4 5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
ACTIVIDADES							
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			454	448	-6	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			22.169,55	20.911,27	-1.258,28	
	Otros gastos de funcionamiento			21.373,68	18.375,49	-2.998,19	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			43.543,23	39.286,76	-4.256,47	
	Transferencias			4.157,21	1.824,45	-2.332,76	
	Inversiones			3.262,00	651,40	-2.610,60	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			50.962,44	41.762,61	-9.199,83	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.165,00	1.015,00	-150,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			52.127,44	42.777,61	-9.349,83	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			52.127,44	42.777,61	-9.349,83	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				52.127,44	42.777,61	-9.349,83	

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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			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 E S P I T U L O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		20.911,27			
1 3	LABORALES		16.507,77			
1 3 0	LABORAL FIJO	16.003,74				
0	ALTOS CARGOS	130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.205,91				
9	OTROS DIRECTIVOS	1.205,91				
9	OTRO PERSONAL	14.667,67				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.667,67				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	11,94				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11,94				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	251,89				
9	OTRAS	251,89				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	150,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	150,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	90,20				
0	ALTOS CARGOS	89,84				
2	OTROS DIRECTIVOS	0,36				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.403,50			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.928,60				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.928,60				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	474,90				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	206,42				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	40,00				
4	ACCION SOCIAL	50,00				
5	SEGUROS	72,48				
9	OTROS	6,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.175,49			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.440,11			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.698,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,11				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00				
2 0 9	CANONES	250,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.076,25			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187,94				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	225,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,62				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	27,98				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	632,71				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		13.851,72			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	248,80				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	149,01				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41,72				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	58,07				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	SUMINISTROS			551,43			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		492,44				
0	ENERGIA ELECTRICA	340,00					
1	AGUA	20,00					
2	GAS	22,44					
3	COMBUSTIBLE	110,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00				
1	VESTUARIO	10,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		25,70				
9	OTROS SUMINISTROS		22,79				
2 2 2	COMUNICACIONES			760,59			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		650,25				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	650,25					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		106,87				
9	OTRAS		3,47				
2 2 3	TRANSPORTES			209,33			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			33,20			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,50				
1	VEHICULOS		4,00				
9	OTROS RIESGOS		7,70				
2 2 5	TRIBUTOS			40,00			
2	LOCALES		40,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			318,92			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		31,18				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00					
1	DE COMUNICACION	1,18					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		123,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		23,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00					
9	OTROS		111,74				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.689,45			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		330,36				
3	LIMPIEZA Y ASEO		555,12				
4	SEGURIDAD		263,19				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10.470,78				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000,00					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.470,78					
9	OTROS		70,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						807,41
2 3 0	DIETAS			356,00			
2 3 1	LOCOMOCION			340,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			111,41			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	GASTOS FINANCIEROS				200,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				200,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		200,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.803,77
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				757,79
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		757,79		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	757,79			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				1.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				45,98
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		45,98		
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	45,98			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					41.090,53
6	INVERSIONES REALES				651,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				602,47
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,47		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		600,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				48,93
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00		
1	CONSTRUCCIONES	1,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,93		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		38,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				20,68
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				20,68
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20,68		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	20,68			
9	OTRAS			20,68	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					672,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					41.762,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.015,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				800,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,00		
0	AL PERSONAL	250,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		550,00		
0	AL PERSONAL	550,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				215,00
8 4 0	DEPOSITOS		15,00		
1	A LARGO PLAZO	15,00			
8 4 1	FIANZAS		200,00		
1	A LARGO PLAZO	200,00			

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área 4	Grupo 45	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	5,14	4,32	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,28	19,66	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	135,45	130,42	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	454	448	-6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	22.169,55	20.911,27	-1.258,28
Otros gastos de funcionamiento	21.373,68	18.375,49	-2.998,19
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.543,23	39.286,76	-4.256,47
Transferencias	4.157,21	1.824,45	-2.332,76
Inversiones	3.262,00	651,40	-2.610,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.962,44	41.762,61	-9.199,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.165,00	1.015,00	-150,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.127,44	42.777,61	-9.349,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.884	426.884	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	21.927	18.424	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	164.474,09	152.202,02	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	853.300,82	774.049,78	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.214.259	1.167.009	42

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		20.911,27			
1 3	LABORALES		16.507,77			
1 3 0	LABORAL FIJO	16.003,74				
0	ALTOS CARGOS	130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.205,91				
9	OTROS DIRECTIVOS	1.205,91				
9	OTRO PERSONAL	14.667,67				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.667,67				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	11,94				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11,94				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	251,89				
9	OTRAS	251,89				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	150,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	150,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	90,20				
0	ALTOS CARGOS	89,84				
2	OTROS DIRECTIVOS	0,36				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.403,50			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.928,60				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.928,60				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	474,90				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	206,42				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	40,00				
4	ACCION SOCIAL	50,00				
5	SEGUROS	72,48				
9	OTROS	6,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.175,49			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.440,11			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.698,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,11				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00				
2 0 9	CANONES	250,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.076,25			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187,94				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	225,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,62				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	27,98				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	632,71				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		13.851,72			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	248,80				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	149,01				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41,72				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	58,07				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	SUMINISTROS			551,43			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		492,44				
0	ENERGIA ELECTRICA	340,00					
1	AGUA	20,00					
2	GAS	22,44					
3	COMBUSTIBLE	110,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00				
1	VESTUARIO	10,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		25,70				
9	OTROS SUMINISTROS		22,79				
2 2 2	COMUNICACIONES			760,59			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		650,25				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	650,25					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		106,87				
9	OTRAS		3,47				
2 2 3	TRANSPORTES			209,33			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			33,20			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,50				
1	VEHICULOS		4,00				
9	OTROS RIESGOS		7,70				
2 2 5	TRIBUTOS			40,00			
2	LOCALES		40,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			318,92			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		31,18				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00					
1	DE COMUNICACION	1,18					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		123,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		23,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00					
9	OTROS		111,74				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.689,45			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		330,36				
3	LIMPIEZA Y ASEO		555,12				
4	SEGURIDAD		263,19				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10.470,78				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000,00					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.470,78					
9	OTROS		70,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				807,41		
2 3 0	DIETAS			356,00			
2 3 1	LOCOMOCION			340,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			111,41			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	GASTOS FINANCIEROS				200,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				200,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		200,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.803,77
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				757,79
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		757,79		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	757,79			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				1.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				45,98
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		45,98		
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	45,98			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					41.090,53
6	INVERSIONES REALES				651,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				602,47
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,47		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		600,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				48,93
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00		
1	CONSTRUCCIONES	1,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,93		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		38,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				20,68
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				20,68
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20,68		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	20,68			
9	OTRAS			20,68	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					672,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					41.762,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.015,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				800,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,00		
0	AL PERSONAL	250,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		550,00		
0	AL PERSONAL	550,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				215,00
8 4 0	DEPOSITOS		15,00		
1	A LARGO PLAZO	15,00			
8 4 1	FIANZAS		200,00		
1	A LARGO PLAZO	200,00			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.015,00
TOTAL PRESUPUESTO					42.777,61

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)								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	16.528,06		16.528,06	16.528,06	31.130,77	31.130,77	9.773,06	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	12.921,59		12.921,59	12.921,59	24.791,64	24.791,64	7.832,49	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.606,47		3.606,47	3.606,47	6.339,13	6.339,13	1.940,57	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.447,71		10.447,71	10.447,71	24.650,85	24.650,85	18.138,39	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.338,94		1.338,94	1.338,94	3.020,67	3.020,67	841,55	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	514,36		514,36	514,36	1.878,19	1.878,19	632,67	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.701,29		6.701,29	6.701,29	7.510,03	7.510,03	5.574,49	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	160,00		160,00	160,00	712,40	712,40	20,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.733,12		1.733,12	1.733,12	11.529,56	11.529,56	11.069,68	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00		20,00	20,00				
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	20,00		20,00	20,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302.128,94	317.653,98	619.782,92	619.782,92	4.869,95	4.869,95	1.842,40	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		317.653,98	317.653,98	317.653,98	716,31	716,31	1.409,56	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	89,49		89,49	89,49				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					238,00	238,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	302.039,45		302.039,45	302.039,45	3.915,64	3.915,64	432,84	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	329.124,71	317.653,98	646.778,69	646.778,69	60.651,57	60.651,57	29.753,85	
6 INVERSIONES REALES	68,21		68,21	68,21	4.649,59	4.649,59	839,40	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,47		2,47	2,47	606,22	606,22	604,97	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)								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.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	65,74		65,74	65,74	4.043,37	4.043,37	234,43	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					120,49	120,49	41,43	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					120,49	120,49	41,43	
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	68,21		68,21	68,21	4.770,08	4.770,08	880,83	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	329.192,92	317.653,98	646.846,90	646.846,90	65.421,65	65.421,65	30.634,68	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							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	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	9.773,06	40.903,83	1.698,86	1.698,86	1.698,86		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.832,49	32.624,13	1.340,47	1.340,47	1.340,47		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.940,57	8.279,70	358,39	358,39	358,39		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.138,39	42.789,24	527,56	527,56	527,56		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	841,55	3.862,22	99,50	99,50	99,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	632,67	2.510,86	45,10	45,10	45,10		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.574,49	13.084,52	289,37	289,37	289,37		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20,00	732,40	93,59	93,59	93,59		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	11.069,68	22.599,24					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.842,40	6.712,35					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.409,56	2.125,87					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		238,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432,84	4.348,48					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.753,85	90.405,42	2.226,42	2.226,42	2.226,42		
6 INVERSIONES REALES	839,40	5.488,99	51,40	51,40	51,40		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	604,97	1.211,19	2,97	2,97	2,97		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							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	GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	234,43	4.277,80	48,43	48,43	48,43		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41,43	161,92				7.178,79	7.178,79
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,43	161,92				7.178,79	7.178,79
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	880,83	5.650,91	51,40	51,40	51,40	7.178,79	7.178,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.634,68	96.056,33	2.277,82	2.277,82	2.277,82	7.178,79	7.178,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS						70.783,60	70.783,60
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						70.783,60	70.783,60
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						70.783,60	70.783,60

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	20.911,27	20.911,27	20.911,27				80.042,02
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	16.507,77	16.507,77	16.507,77				63.393,96
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.403,50	4.403,50	4.403,50				16.648,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.175,49	18.175,49	18.175,49				71.940,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.440,11	2.440,11	2.440,11				7.740,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.076,25	1.076,25	1.076,25				4.146,57
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	13.851,72	13.851,72	13.851,72				33.926,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	807,41	807,41	807,41				1.793,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							24.332,36
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	200,00	200,00	200,00				220,00
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	200,00	200,00	200,00				220,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.803,77	1.803,77	1.803,77				628.299,04
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	757,79	757,79	757,79				320.537,64
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							89,49
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.238,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,98	45,98	45,98				306.433,91
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	41.090,53	41.090,53	41.090,53				780.501,06
6 INVERSIONES REALES	651,40	651,40	651,40				6.260,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	602,47	602,47	602,47				1.819,10

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	48,93	48,93	48,93				4.440,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,68	20,68	7.199,47				7.361,39
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,68	20,68	7.199,47				7.361,39
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	672,08	672,08	7.850,87				13.621,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.762,61	41.762,61	48.941,40				794.122,45
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.015,00	1.015,00	71.798,60				71.798,60
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			70.783,60				70.783,60
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	800,00	800,00	800,00				800,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	215,00	215,00	215,00				215,00
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	1.015,00	1.015,00	71.798,60				71.798,60

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	329.124,71	68,21	329.192,92		329.192,92
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	317.653,98		317.653,98		317.653,98
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	646.778,69	68,21	646.846,90		646.846,90
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	646.778,69	68,21	646.846,90		646.846,90
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	60.651,57	4.770,08	65.421,65		65.421,65
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.651,57	4.770,08	65.421,65		65.421,65
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.753,85	880,83	30.634,68		30.634,68
22	ATENCION ESPECIALIZADA	29.753,85	880,83	30.634,68		30.634,68
2	ASISTENCIA SANITARIA	90.405,42	5.650,91	96.056,33		96.056,33
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.226,42	51,40	2.277,82		2.277,82
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.226,42	51,40	2.277,82		2.277,82
3	SERVICIOS SOCIALES	2.226,42	51,40	2.277,82		2.277,82
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		7.178,79	7.178,79	70.783,60	77.962,39
43	GESTION DEL PATRIMONIO		7.178,79	7.178,79	70.783,60	77.962,39
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	41.090,53	672,08	41.762,61	1.015,00	42.777,61
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	41.090,53	672,08	41.762,61	1.015,00	42.777,61
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	41.090,53	7.850,87	48.941,40	71.798,60	120.740,00
TOTAL PRESUPUESTO		780.501,06	13.621,39	794.122,45	71.798,60	865.921,05

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		80.042,02
1 3	LABORALES		63.393,96
1 3 0	LABORAL FIJO	61.277,61	
0	ALTOS CARGOS	130,16	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.997,12	
9	OTROS DIRECTIVOS	1.997,12	
9	OTRO PERSONAL	59.150,33	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	59.150,33	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		589,78
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	589,78	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		880,85
9	OTRAS	880,85	
1 3 4	INDEMNIZACIONES		420,00
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	420,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		225,72
0	ALTOS CARGOS	89,84	
2	OTROS DIRECTIVOS	135,88	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.648,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.002,77	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.002,77	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.645,29	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	248,76	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	736,76	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	128,72	
4	ACCION SOCIAL	178,73	
5	SEGUROS	329,43	
9	OTROS	22,89	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		71.940,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.740,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.729,97	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,11	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1.010,18	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,67	
2 0 9	CANONES	970,84	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.146,57
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	648,52	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.482,71	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,67	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	67,49	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.944,18	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		33.926,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	579,50	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	419,35	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	66,16	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	93,99	
2 2 1	SUMINISTROS		5.709,87
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.797,96	
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.384,00	
	1 AGUA	97,40	
	2 GAS	88,40	
	3 COMBUSTIBLE	228,16	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	990,65	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	990,65	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	136,16	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,76	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	47,07	
	0 LENCERIA	16,95	
	1 VESTUARIO	30,12	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	56,41	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.416,20	
	0 IMPLANTES	952,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.464,20	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	143,35	
	8 BANCO DE SANGRE	19,44	
	9 OTROS SUMINISTROS	98,87	
2 2 2	COMUNICACIONES		3.078,54
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.632,75	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.632,75	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	426,52	
	9 OTRAS	19,27	
2 2 3	TRANSPORTES		509,66
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		136,67
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	117,22	
	1 VEHICULOS	8,25	
	9 OTROS RIESGOS	11,20	
2 2 5	TRIBUTOS		312,66
	2 LOCALES	312,66	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		731,77
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	59,18	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	35,00	
	1 DE COMUNICACION	24,18	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	159,50	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	213,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	96,05	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,55	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	83,50	
	9 OTROS	204,04	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22.868,23	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.331,62	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	1,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.586,10	
	4	SEGURIDAD	1.268,46	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	625,29	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	13.914,18	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.127,56	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.786,62	
	9	OTROS	141,58	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.793,40
2 3 0		DIETAS	721,99	
2 3 1		LOCOMOCION	960,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	111,41	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		24.332,36
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	6.736,82	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.170,80	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	4,91	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.872,31	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,00	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	685,80	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	10.856,26	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.022,81	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,10	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.639,23	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193,12	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.610,36	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	967,33	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	746,62	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	88,59	
	9	OTROS	132,12	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	490,54	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.152,49	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	2.359,27	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.266,82	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	92,45	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.769,65	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	63,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.706,65	
3		GASTOS FINANCIEROS		220,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		220,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	220,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		628.299,04

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		320.537,64
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	69.593,49	
4 2 2	CAPITALES RENTA	179.688,68	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	149.474,00	
2	POR MUERTE	30.214,68	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.371,81	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.883,66	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.883,66	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		89,49
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89,49	
9	OTRAS	89,49	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.238,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	238,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		306.433,91
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,98	
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	45,98	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	274.280,41	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	274.280,41	
1	REGIMEN GENERAL	179.825,03	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.984,41	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	30,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.240,97	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	19.540,14	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.675,02	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.675,02	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	95,35	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,35	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	769,77	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	769,77	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.491,99	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,29	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,29	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.955,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.955,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.533,70	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.533,70	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	670,48	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	670,48	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	670,48	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.100,79	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.636,52	
1	REGIMEN GENERAL	16,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.620,52	
	2 PROTESIS		352,84
	1 REGIMEN GENERAL	20,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	332,84	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		100,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		876,37
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	876,37	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		135,06
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	135,06	
4 8 9	FARMACIA		1.304,12
	0 RECETAS MEDICAS		840,82
	1 REGIMEN GENERAL	9,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	831,82	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		463,30
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	463,30	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		780.501,06
6	INVERSIONES REALES		6.260,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.819,10
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,75
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,35
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.800,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.440,90
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.337,71
	1 CONSTRUCCIONES	2.337,71	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.516,21
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		361,09
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		225,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.361,39
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.361,39
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.361,39
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.178,79	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	182,60	
	9 OTRAS	182,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		13.621,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		794.122,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS		71.798,60
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		70.783,60

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 0	A CORTO PLAZO	33.783,60	
8 0 1	A LARGO PLAZO	37.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		800,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,00	
	0 AL PERSONAL	250,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	550,00	
	0 AL PERSONAL	550,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		215,00
8 4 0	DEPOSITOS	15,00	
	1 A LARGO PLAZO	15,00	
8 4 1	FIANZAS	200,00	
	1 A LARGO PLAZO	200,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			71.798,60
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			865.921,05

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	147
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	151
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	159
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	167
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	175
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	181
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	189
22 ATENCION ESPECIALIZADA	197
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	205
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	213
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	219
43 GESTION DEL PATRIMONIO	225
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	231
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	237
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	245
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	265

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUALIA (002)

EJERCICIO
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	315.027
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	7.178
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	159.343
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	33.319
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	23.610
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	19.287

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	44					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	62					
- ADMINISTRATIVOS	198					
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS						
SUMA	304	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		486	570
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.394	1.445
- MÉDICOS	90					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	152					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	40	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.517	5.737
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	282	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS	1			80
- TÉCNICOS	7					
- ESPECIALISTAS	2					
SUMA	9					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	595	SUMA	13	2	5.397	7.832

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		253.190,45
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		253.190,45
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	51.083,36	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.603,78	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.479,58	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.079,10	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.079,10	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	186.716,16	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	97.091,31	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	89.153,05	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	471,80	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.311,83	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		5.572,02
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.568,69
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.568,69	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.568,69	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.278,34	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	290,35	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.864,28
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.864,28	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.864,28	
3 9	OTROS INGRESOS		139,05
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	107,04	
1	INTERESES	107,04	
9	OTROS	107,04	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	32,01	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.186,74
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	1.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		186,74
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186,74	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.980,07
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.259,81
5 0 0	DEL ESTADO	289,80	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	289,80	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.970,01	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		720,26
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	29,20	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	29,20	

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	691,06	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		262.929,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS		25.956,12
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		6.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		17.000,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	16.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		56,59
8 3 0	A CORTO PLAZO	56,59	
0	AL PERSONAL	56,59	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	56,59	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		30,49
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	23,99	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	23,99	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	6,50	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6,50	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		2.869,04
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	2.869,04	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	2.869,04	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		25.956,12
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			288.885,40

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.685,97
1 3	LABORALES					1.196,08
1 3 0	LABORAL FIJO			1.167,71		
1	OTROS DIRECTIVOS		78,93			
9	OTROS DIRECTIVOS	78,93				
9	OTRO PERSONAL		1.088,78			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.088,78				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			27,37		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		27,37			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					489,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			364,90		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		364,90			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			124,99		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,33			
4	ACCION SOCIAL		21,97			
5	SEGUROS		100,69			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					388,82
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					88,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			76,28		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,39		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,89		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					9,24
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,31		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,63		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,19		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					258,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			12,64		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7,73			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,36			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,55			
2 2 1	SUMINISTROS			16,47		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,91			
0	ENERGIA ELECTRICA	11,23				
1	AGUA	0,28				
2	GAS	0,36				
3	COMBUSTIBLE	0,04				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,01			
1	VESTUARIO	0,01				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,60			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		3,90				
2 2 2	COMUNICACIONES				45,69		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,87				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,87					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		22,82				
2 2 3	TRANSPORTES				9,59		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,10		
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				1,64		
	1 AUTONOMICOS		0,49				
	2 LOCALES		1,15				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				141,08		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8,17				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,41				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,41					
	9 OTROS		132,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				31,55		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		31,29				
	4 SEGURIDAD		0,25				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						32,25
2 3 0	DIETAS				16,37		
2 3 1	LOCOMOCION				15,88		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						0,01
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				0,01		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,01				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						204.853,23
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						104.224,64
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				25.880,53		
4 2 2	CAPITALES RENTA				53.122,34		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		42.611,04				
	2 POR MUERTE		10.511,30				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				25.221,77		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						13,12
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13,12		
	9 OTRAS		13,12				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						100.615,47
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				88.539,66		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		88.539,66				
	1 REGIMEN GENERAL	56.829,12					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.676,47					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.034,07					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				8.485,39		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.085,84				

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.085,84			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		107,58		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107,58			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		291,97		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	291,97			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.169,44	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,80		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,80			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.204,05		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.204,05			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		963,59		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	963,59			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			200,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		200,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			220,98	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		153,45		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	153,45			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		67,53		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	67,53			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							206.928,02
6			INVERSIONES REALES				2,20
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,70
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,20	
	0		ADQUISICIONES	1,00			
	1		CONSTRUCCIONES	0,20			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,50
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,20	
	0		ADQUISICIONES	0,10			
	1		CONSTRUCCIONES	0,10			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							206.930,22
TOTAL PRESUPUESTO							206.930,22

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUALIA			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 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	34,05	36,29			01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,35	1,56			02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	186,29	177,43			03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,23	53,77			04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	48,19	43,42			05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.468,81	2.334,59			06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,52	181,63			07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	49,29	44,45			08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.524,89	2.389,88			09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS		Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS		28	39	11		
(En miles de euros)						
Gastos de personal		1.584,04	1.685,97	101,93		
Otros gastos de funcionamiento		512,84	388,82	-124,02		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.096,88	2.074,79	-22,09		
Transferencias		101.713,09	100.628,59	-1.084,50		
Inversiones		44,76	2,20	-42,56		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		103.854,73	102.705,58	-1.149,15		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		103.854,73	102.705,58	-1.149,15		
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	64.508	66.557			19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.196.525	2.415.617			20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.735	7.835			21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	497.931	501.607			22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	495.505	499.011			23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	92.307,24	88.539,66			24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	48.550	51.788			25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	34.330	36.620			60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.758.616	1.969.037			61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	34.330	2.020			62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.915.338	2.039.211			63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	4			64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		3,87			65

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.685,97
1 3	LABORALES						1.196,08
1 3 0	LABORAL FIJO					1.167,71	
1	OTROS DIRECTIVOS			78,93			
9	OTROS DIRECTIVOS	78,93					
9	OTRO PERSONAL			1.088,78			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.088,78					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					27,37	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			27,37			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					1,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,50			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						489,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					364,90	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			364,90			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					124,99	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,33			
4	ACCION SOCIAL			21,97			
5	SEGUROS			100,69			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						388,82
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						88,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					76,28	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,39	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					7,89	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,24
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,31	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,63	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,10	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,19	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						258,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					12,64	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,73			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,36			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,55			
2 2 1	SUMINISTROS					16,47	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			11,91			
0	ENERGIA ELECTRICA	11,23					
1	AGUA	0,28					
2	GAS	0,36					
3	COMBUSTIBLE	0,04					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,05			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,01			
1	VESTUARIO	0,01					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,60			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	3,90		
2	2	2		COMUNICACIONES		45,69	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,87		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,87		22,87
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	22,82		
2	2	3		TRANSPORTES		9,59	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		0,10	
			9	OTROS RIESGOS	0,10		
2	2	5		TRIBUTOS		1,64	
			1	AUTONOMICOS	0,49		
			2	LOCALES	1,15		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		141,08	
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8,17		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,41		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,41		0,41
			9	OTROS	132,50		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		31,55	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,01		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	31,29		
			4	SEGURIDAD	0,25		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			32,25
2	3	0		DIETAS		16,37	
2	3	1		LOCOMOCION		15,88	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			0,01
2	5	4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		0,01	
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,01		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100.628,59
4	5			A COMUNIDADES AUTONOMAS			13,12
4	5	9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13,12	
			9	OTRAS	13,12		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.615,47
4	8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		88.539,66	
			1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	88.539,66		
			1	REGIMEN GENERAL	56.829,12		
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.676,47		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.034,07		
4	8	4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		8.485,39	
			2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	8.085,84		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.085,84		
			4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	107,58		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107,58		
			5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	291,97		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	291,97		
4	8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.169,44	

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 8 6	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,80					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,80					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.204,05					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.204,05					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	963,59					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	963,59					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		200,00				
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	200,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		220,98				
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	153,45					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	153,45					
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	67,53					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	67,53					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				102.703,38			
6	INVERSIONES REALES			2,20			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1,70			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,20				
	0 ADQUISICIONES	1,00					
	1 CONSTRUCCIONES	0,20					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			0,50			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,20				
	0 ADQUISICIONES	0,10					
	1 CONSTRUCCIONES	0,10					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2,20			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				102.705,58			
TOTAL PRESUPUESTO							102.705,58

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	11 05	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	122	137	01	
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	37	49	02	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	87.092,82	104.224,64	17.131,82	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.092,82	104.224,64	17.131,82	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.092,82	104.224,64	17.131,82	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.770,33	42.611,04	19	
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	122	137	20	
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	244.019,10	311.029,49	21	
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.015,61	10.511,30	22	
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	37	49	23	
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	189.611,08	214.516,33	24	
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	325.400	322.205	25	

MUTUALIA (NUMERO 2)		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 P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				104.224,64
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				104.224,64
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		25.880,53		
4 2 2	CAPITALES RENTA		53.122,34		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	42.611,04			
2	POR MUERTE	10.511,30			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		25.221,77		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					104.224,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					104.224,64
TOTAL PRESUPUESTO					104.224,64

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA				2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
ACTIVIDADES							
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	121	117	-4			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	5.478,16	5.501,33	23,17			
	Otros gastos de funcionamiento	6.925,56	4.212,36	-2.713,20			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.403,72	9.713,69	-2.690,03			
	Transferencias	1.772,86	1.610,26	-162,60			
	Inversiones	1.679,92	82,00	-1.597,92			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.856,50	11.405,95	-4.450,55			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.856,50	11.405,95	-4.450,55			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.856,50	11.405,95	-4.450,55			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		15.856,50	11.405,95	-4.450,55			

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)

MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					5.501,33
1 3	LABORALES					4.171,42
1 3 0	LABORAL FIJO			3.740,12		
9	OTRO PERSONAL		3.740,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.740,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			430,40		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		430,40			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,90		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,40			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.329,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.117,03		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.117,03				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			212,88		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		32,79			
4	ACCION SOCIAL		58,50			
5	SEGUROS		121,59			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.212,36
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					413,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			316,80		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,08		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,06		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21,48		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					138,97
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,68		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			104,10		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,01		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18,16		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.086,82
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19,04		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,15			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,78			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,11			
2 2 1	SUMINISTROS			194,93		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		112,06			
0	ENERGIA ELECTRICA	97,77				
1	AGUA	6,04				
2	GAS	8,21				
3	COMBUSTIBLE	0,04				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		16,33			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,33				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,10			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,14			

MUTUALIA (NUMERO 2)				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	C A P Í T U L O	P Í C E T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	1	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,04		
			1	VESTUARIO	5,04		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,06		
			0	IMPLANTES	0,01		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	27,04		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,49		
			9	OTROS SUMINISTROS	24,71		
2	2	2		COMUNICACIONES		181,55	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	129,08		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	129,08		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	52,47		
2	2	3		TRANSPORTES		54,47	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3,97	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		
			1	VEHICULOS	0,01		
			9	OTROS RIESGOS	3,95		
2	2	5		TRIBUTOS		6,70	
			1	AUTONOMICOS	4,09		
			2	LOCALES	2,61		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		223,40	
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,33		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,25		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,25		
			9	OTROS	219,82		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		402,76	
			3	LIMPIEZA Y ASEO	356,76		
			4	SEGURIDAD	0,19		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	45,81		
			1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	45,81		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			135,71
2	3	0		DIETAS		93,44	
2	3	1		LOCOMOCION		42,27	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.437,44
2	5	1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.547,72	
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	48,71		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.499,00		
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,01		
2	5	4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		807,31	
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	807,31		
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		82,41	
			1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,68		
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	70,73		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.568,81
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			115,95

MUTUALIA (NUMERO 2)				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 ARTICULO				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		115,95				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	115,95					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			23,54			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		23,54				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.429,32			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		874,83				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	874,83					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	874,83					
4 8 9	FARMACIA		554,49				
0	RECETAS MEDICAS	314,43					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	314,43					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	240,06					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,06					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				11.282,50			
6	INVERSIONES REALES			82,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			48,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00				
0	ADQUISICIONES	1,00					
1	CONSTRUCCIONES	1,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		6,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			34,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00				
0	ADQUISICIONES	1,00					
1	CONSTRUCCIONES	1,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			41,45			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			41,45			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		41,45				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	41,45					
9	OTRAS	41,45					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				123,45			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.405,95			
TOTAL PRESUPUESTO				11.405,95			

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					5.501,33
1 3	LABORALES					4.171,42
1 3 0	LABORAL FIJO			3.740,12		
9	OTRO PERSONAL		3.740,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.740,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			430,40		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		430,40			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,90		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,40			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.329,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.117,03		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.117,03				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			212,88		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		32,79			
4	ACCION SOCIAL		58,50			
5	SEGUROS		121,59			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.212,36
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					413,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			316,80		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,08		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,06		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21,48		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					138,97
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,68		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			104,10		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,01		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18,16		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.086,82
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19,04		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,15				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,78				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,11				
2 2 1	SUMINISTROS			194,93		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	112,06				
0	ENERGIA ELECTRICA	97,77				
1	AGUA	6,04				
2	GAS	8,21				
3	COMBUSTIBLE	0,04				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16,33				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,33				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,10				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,14				

MUTUALIA (NUMERO 2)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,04				
	1 VESTUARIO	5,04					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,06				
	0 IMPLANTES	0,01					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	27,04					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,49				
	9 OTROS SUMINISTROS		24,71				
2 2 2	COMUNICACIONES				181,55		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		129,08				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	129,08					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		52,47				
2 2 3	TRANSPORTES				54,47		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,97		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,01				
	1 VEHICULOS		0,01				
	9 OTROS RIESGOS		3,95				
2 2 5	TRIBUTOS				6,70		
	1 AUTONOMICOS		4,09				
	2 LOCALES		2,61				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				223,40		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,33				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,25				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,25					
	9 OTROS		219,82				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				402,76		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		356,76				
	4 SEGURIDAD		0,19				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		45,81				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	45,81					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						135,71
2 3 0	DIETAS				93,44		
2 3 1	LOCOMOCION				42,27		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.437,44
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.547,72		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		48,71				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.499,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,01				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				807,31		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		807,31				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				82,41		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,68				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		70,73				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.568,81
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						115,95

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	115,95					
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	115,95					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		23,54				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23,54					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.429,32				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	874,83					
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	874,83					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	874,83					
4 8 9	FARMACIA	554,49					
0	RECETAS MEDICAS	314,43					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	314,43					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	240,06					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,06					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			11.282,50				
6	INVERSIONES REALES		82,00				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		48,00				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00					
0	ADQUISICIONES	1,00					
1	CONSTRUCCIONES	1,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	10,00					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00					
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	6,00					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		34,00				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00					
0	ADQUISICIONES	1,00					
1	CONSTRUCCIONES	1,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	10,00					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00					
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00					
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		41,45				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		41,45				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,45					
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	41,45					
9	OTRAS	41,45					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			123,45				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.405,95				
TOTAL PRESUPUESTO			11.405,95				

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA		2	22		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	278	279	1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	13.754,50	14.201,69	447,19	
	Otros gastos de funcionamiento	12.512,62	11.666,12	-846,50	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.267,12	25.867,81	-399,31	
	Transferencias	363,73	373,33	9,60	
	Inversiones	459,73	761,73	302,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.090,58	27.002,87	-87,71	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	27.090,58	27.002,87	-87,71	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.090,58	27.002,87	-87,71	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		27.090,58	27.002,87	-87,71	

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.201,69
1 3	LABORALES						10.616,40
1 3 0	LABORAL FIJO					8.919,70	
1	1 OTROS DIRECTIVOS		420,32				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	420,32					
9	9 OTRO PERSONAL		8.499,38				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.499,38					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1.695,11	
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.695,11				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					1,59	
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,09				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.585,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.807,42	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.807,42				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					777,87	
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		126,79				
4	4 ACCION SOCIAL		155,57				
5	5 SEGUROS		495,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.666,12
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.696,27
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.018,10	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					616,39	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					16,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					17,15	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					28,43	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						425,97
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					74,83	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					314,99	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,21	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,78	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					32,06	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.682,79
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					114,96	
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		74,28				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,96				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		30,72				
2 2 1	SUMINISTROS					2.607,83	
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		315,86				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	209,43					
1	1 AGUA	14,34					
2	2 GAS	62,03					
3	3 COMBUSTIBLE	30,06					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T U L O O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	600,74		
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600,74		
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	46,66		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,32		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	82,37		
			1	VESTUARIO	82,37		
			5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,14		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.331,44		
			0	IMPLANTES	507,78		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,50		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	804,16		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	83,50		
			9	OTROS SUMINISTROS	138,80		
2	2	2		COMUNICACIONES		281,27	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	254,95		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	254,95		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	26,32		
2	2	3		TRANSPORTES		100,10	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3,88	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		
			1	VEHICULOS	1,78		
			9	OTROS RIESGOS	2,09		
2	2	5		TRIBUTOS		9,87	
			1	AUTONOMICOS	0,01		
			2	LOCALES	9,86		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.096,44	
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,11		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,11		
			9	OTROS	1.094,33		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		468,44	
			3	LIMPIEZA Y ASEO	468,44		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			230,08
2	3	0		DIETAS		137,36	
2	3	1		LOCOMOCION		92,72	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			4.631,01
2	5	2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.133,33	
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	913,87		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.953,73		
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,01		
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	265,72		
2	5	4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		76,81	
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	76,81		
2	5	5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		252,26	
			1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	252,26		
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		168,61	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			168,61			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						373,33
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						373,33
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				373,33		
2	PROTESIS			345,64			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			345,64			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			27,69			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			27,69			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							26.241,14
6	INVERSIONES REALES						761,73
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						569,73
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,00		
0	ADQUISICIONES			6,00			
1	CONSTRUCCIONES			6,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				200,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				37,73		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						192,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,00		
0	ADQUISICIONES			6,00			
1	CONSTRUCCIONES			6,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							761,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							27.002,87
TOTAL PRESUPUESTO							27.002,87

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA		2	22	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	25,68	14,36	01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,61	2,23	02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	3.183,95	8.102,56	03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.920,17	3.087,34	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	278	279	1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	13.754,50	14.201,69	447,19	
	Otros gastos de funcionamiento	12.512,62	11.666,12	-846,50	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.267,12	25.867,81	-399,31	
	Transferencias	363,73	373,33	9,60	
	Inversiones	459,73	761,73	302,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.090,58	27.002,87	-87,71	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.090,58	27.002,87	-87,71	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL	
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	71	50	19	
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	71	50	22	
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	6.654	2.621	23	
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	25.915	18.250	24	
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.845	1.177	25	
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	21.186,03	21.236,80	26	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.081,09	4.631,01	27	
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	271	370	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.740	1.500	29	
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,42	4,05	30	

MUTUALIA (NUMERO 2)				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 U P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						14.201,69
1 3	LABORALES						10.616,40
1 3 0	LABORAL FIJO				8.919,70		
1	OTROS DIRECTIVOS		420,32				
9	OTROS DIRECTIVOS	420,32					
9	OTRO PERSONAL		8.499,38				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.499,38					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.695,11		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.695,11				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,59		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,09				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.585,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.807,42		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.807,42				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				777,87		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		126,79				
4	ACCION SOCIAL		155,57				
5	SEGUROS		495,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.666,12
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.696,27
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.018,10		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				616,39		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				16,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				17,15		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				28,43		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						425,97
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				74,83		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				314,99		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,21		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,78		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				32,06		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.682,79
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				114,96		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		74,28				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,96				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		30,72				
2 2 1	SUMINISTROS				2.607,83		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		315,86				
0	ENERGIA ELECTRICA	209,43					
1	AGUA	14,34					
2	GAS	62,03					
3	COMBUSTIBLE	30,06					

MUTUALIA (NUMERO 2)				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 U L T O O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	600,74		
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600,74		
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	46,66		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,32		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	82,37		
			1	VESTUARIO	82,37		
			5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,14		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.331,44		
			0	IMPLANTES	507,78		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,50		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	804,16		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	83,50		
			9	OTROS SUMINISTROS	138,80		
2	2	2		COMUNICACIONES		281,27	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	254,95		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	254,95		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	26,32		
2	2	3		TRANSPORTES		100,10	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3,88	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		
			1	VEHICULOS	1,78		
			9	OTROS RIESGOS	2,09		
2	2	5		TRIBUTOS		9,87	
			1	AUTONOMICOS	0,01		
			2	LOCALES	9,86		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.096,44	
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,11		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,11		
			9	OTROS	1.094,33		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		468,44	
			3	LIMPIEZA Y ASEO	468,44		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			230,08
2	3	0		DIETAS		137,36	
2	3	1		LOCOMOCION		92,72	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			4.631,01
2	5	2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.133,33	
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	913,87		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.953,73		
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,01		
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	265,72		
2	5	4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		76,81	
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	76,81		
2	5	5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		252,26	
			1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	252,26		
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		168,61	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			168,61			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						373,33
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						373,33
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					373,33	
2	PROTESIS			345,64			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			345,64			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			27,69			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			27,69			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							26.241,14
6	INVERSIONES REALES						761,73
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						569,73
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12,00	
0	ADQUISICIONES			6,00			
1	CONSTRUCCIONES			6,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					200,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					200,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					37,73	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					100,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					20,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						192,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12,00	
0	ADQUISICIONES			6,00			
1	CONSTRUCCIONES			6,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					50,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10,00	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					10,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							761,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							27.002,87
TOTAL PRESUPUESTO							27.002,87

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	13	9	-4	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	600,20	401,96	-198,24	
	Otros gastos de funcionamiento	284,85	265,99	-18,86	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	885,05	667,95	-217,10	
	Transferencias				
	Inversiones	50,72	2,30	-48,42	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	935,77	670,25	-265,52	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	935,77	670,25	-265,52	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	935,77	670,25	-265,52	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		935,77	670,25	-265,52	

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)

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				401,96
1 3	LABORALES				287,99
1 3 0	LABORAL FIJO		287,99		
9	OTRO PERSONAL	287,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	287,99			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				113,97
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		92,67		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92,67			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		21,30		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,53			
4	ACCION SOCIAL	6,28			
5	SEGUROS	13,49			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				265,99
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				15,83
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,53		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,29		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,01		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				5,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,86		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,96		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,01		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,40		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				220,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		5,23		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,80			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,23			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,20			
2 2 1	SUMINISTROS		2,41		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,22			
0	ENERGIA ELECTRICA	2,12			
1	AGUA	0,05			
2	GAS	0,04			
3	COMBUSTIBLE	0,01			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,01			
1	VESTUARIO	0,01			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03			
9	OTROS SUMINISTROS	0,13			
2 2 2	COMUNICACIONES		9,68		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,96			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,96			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	4,72			

MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P I T I C E T U L P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3		TRANSPORTES			1,20	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,12	
	9	OTROS RIESGOS	1,12			
2 2 5		TRIBUTOS			0,43	
	1	AUTONOMICOS	0,24			
	2	LOCALES	0,19			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			195,49	
	9	OTROS	195,49			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4,85	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4,85			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				24,42
2 3 0		DIETAS			10,26	
2 3 1		LOCOMOCION			14,16	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				667,95
6		INVERSIONES REALES				2,30
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,70
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,20	
	0	ADQUISICIONES	0,10			
	1	CONSTRUCCIONES	0,10			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,60
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,20	
	0	ADQUISICIONES	0,10			
	1	CONSTRUCCIONES	0,10			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2,30
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				670,25
		TOTAL PRESUPUESTO				670,25

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						401,96
1 3	LABORALES						287,99
1 3 0	LABORAL FIJO			287,99			
9	OTRO PERSONAL			287,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	287,99					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						113,97
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			92,67			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92,67					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			21,30			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,53					
4	ACCION SOCIAL	6,28					
5	SEGUROS	13,49					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						265,99
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,83
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,53			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,29			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,86			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,96			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,40			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						220,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,23			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,80					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,23					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,20					
2 2 1	SUMINISTROS			2,41			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,22					
0	ENERGIA ELECTRICA	2,12					
1	AGUA	0,05					
2	GAS	0,04					
3	COMBUSTIBLE	0,01					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,01					
1	VESTUARIO	0,01					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03					
9	OTROS SUMINISTROS	0,13					
2 2 2	COMUNICACIONES			9,68			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,96					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,96					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	4,72					

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3	TRANSPORTES			1,20	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,12	
	9 OTROS RIESGOS	1,12			
2 2 5	TRIBUTOS			0,43	
	1 AUTONOMICOS	0,24			
	2 LOCALES	0,19			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			195,49	
	9 OTROS	195,49			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4,85	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	4,85			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				24,42
2 3 0	DIETAS			10,26	
2 3 1	LOCOMOCION			14,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				667,95
6	INVERSIONES REALES				2,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,70
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,20	
	0 ADQUISICIONES	0,10			
	1 CONSTRUCCIONES	0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,60
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,20	
	0 ADQUISICIONES	0,10			
	1 CONSTRUCCIONES	0,10			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				670,25
	TOTAL PRESUPUESTO				670,25

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
	Transferencias	10.146,37	2.869,04	-7.277,33			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.146,37	2.869,04	-7.277,33			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.535,82	22.989,91	-6.545,91			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	39.682,19	25.858,95	-13.823,24			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	39.682,19	25.858,95	-13.823,24			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		39.682,19	25.858,95	-13.823,24			

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)

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.869,04
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.869,04
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.869,04		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.869,04			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.869,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.869,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS				22.989,91
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				22.989,91
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.698,98		
8 0 1	A LARGO PLAZO		21.290,93		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					22.989,91
TOTAL PRESUPUESTO					25.858,95

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA				4	43	43 64	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	3,80	2,81	02			
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	7,14	0,57	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
	Transferencias	10.146,37	2.869,04	-7.277,33			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.146,37	2.869,04	-7.277,33			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.535,82	22.989,91	-6.545,91			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.682,19	25.858,95	-13.823,24			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL			
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.601,91	67.719,16	24			
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.263,88	1.904,38	25			
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	18.259,04	1.445,55	40			
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	255.825,11	253.190,45	41			
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
OBJETIVOS							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U L T I D A D	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.869,04
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.869,04
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.869,04		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.869,04			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.869,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.869,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS				22.989,91
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				22.989,91
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.698,98		
8 0 1	A LARGO PLAZO		21.290,93		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				22.989,91
TOTAL PRESUPUESTO					25.858,95

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área		Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA				4	4 5			2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
ACTIVIDADES								
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS				Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS				155	151	-4		
(Importes en miles de euros)								
Gastos de personal				8.596,98	8.093,67	-503,31		
Otros gastos de funcionamiento				7.028,93	7.033,23	4,30		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				15.625,91	15.126,90	-499,01		
Transferencias				763,33	1.243,17	479,84		
Inversiones				312,55	593,24	280,69		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16.701,79	16.963,31	261,52		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				53,85	53,85			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				16.755,64	17.017,16	261,52		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES			16.755,64	17.017,16	261,52		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				16.755,64	17.017,16	261,52		

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)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.093,67
1 3	LABORALES						6.082,01
1 3 0	LABORAL FIJO			5.813,86			
0	ALTOS CARGOS		130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS		1.210,86				
9	OTROS DIRECTIVOS	1.210,86					
9	OTRO PERSONAL		4.472,84				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.472,84					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			202,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		202,72				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,75			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,25				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			64,68			
0	ALTOS CARGOS		64,68				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.011,66
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.551,04			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.551,04				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			460,62			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		57,97				
4	ACCION SOCIAL		88,75				
5	SEGUROS		313,90				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.870,23
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						850,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			725,66			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			65,16			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,14			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34,09			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						311,05
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,29			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,94			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			44,73			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			205,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.292,48
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			226,77			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		102,13				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		28,08				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		96,56				
2 2 1	SUMINISTROS			140,21			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		88,63				
0	ENERGIA ELECTRICA	75,96					
1	AGUA	2,04					
2	GAS	6,20					
3	COMBUSTIBLE	4,43					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,20			
1	VESTUARIO			0,20			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			6,67			
9	OTROS SUMINISTROS			44,61			
2 2 2	COMUNICACIONES				302,19		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			173,41			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			173,41			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			128,78			
2 2 3	TRANSPORTES				73,70		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,38		
9	OTROS RIESGOS			0,38			
2 2 5	TRIBUTOS				9,57		
1	AUTONOMICOS			0,22			
2	LOCALES			9,35			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.265,77		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			20,11			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			20,11			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			37,03			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			55,47			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			32,16			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			32,16			
9	OTROS			1.121,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.273,89		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,29			
3	LIMPIEZA Y ASEO			173,60			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			3.100,00			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.100,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						416,55
2 3 0	DIETAS				199,42		
2 3 1	LOCOMOCION				217,13		
3	GASTOS FINANCIEROS						163,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						163,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		
9	OTROS			3,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				160,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.237,22
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						224,75
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				224,75		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			224,75			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						12,47
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				12,47		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0 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			12,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.364,12
6	INVERSIONES REALES						593,24
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						503,24
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12,00	
0	ADQUISICIONES			6,00			
1	CONSTRUCCIONES			6,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					32,45	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					32,69	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					55,14	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					14,82	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					356,14	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						90,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20,00	
0	ADQUISICIONES			10,00			
1	CONSTRUCCIONES			10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					20,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10,00	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					10,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,95
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,95	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			5,95			
9	OTRAS			5,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							599,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.963,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS						53,85
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						41,85
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					35,74	
0	AL PERSONAL			35,74			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					6,11	
0	AL PERSONAL			6,11			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						12,00
8 4 0	DEPOSITOS					10,00	
1	A LARGO PLAZO			10,00			
8 4 1	FIANZAS					2,00	
0	A CORTO PLAZO			1,00			
1	A LARGO PLAZO			1,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							53,85
TOTAL PRESUPUESTO							17.017,16

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA		4	45	45,91	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	5,23	4,72	01	
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,39	21,11	08	
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	161,80	153,44	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	155	151	-4	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	8.596,98	8.093,67	-503,31	
	Otros gastos de funcionamiento	7.028,93	7.033,23	4,30	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.625,91	15.126,90	-499,01	
	Transferencias	763,33	1.243,17	479,84	
	Inversiones	312,55	593,24	280,69	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.701,79	16.963,31	261,52	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53,85	53,85		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.755,64	17.017,16	261,52	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL	
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	113.630	125.086	25	
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.946	5.906	26	
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.278,68	53.451,14	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	255.825,11	253.190,45	41	
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	354.000	348.346	42	

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.093,67
1 3	LABORALES						6.082,01
1 3 0	LABORAL FIJO			5.813,86			
0	ALTOS CARGOS	130,16					
1	OTROS DIRECTIVOS	1.210,86					
9	OTROS DIRECTIVOS	1.210,86					
9	OTRO PERSONAL	4.472,84					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.472,84					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			202,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	202,72					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,75			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,25					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			64,68			
0	ALTOS CARGOS	64,68					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.011,66
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.551,04			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.551,04					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			460,62			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57,97					
4	ACCION SOCIAL	88,75					
5	SEGUROS	313,90					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.870,23
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						850,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			725,66			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			65,16			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,14			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34,09			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						311,05
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,29			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,94			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			44,73			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			205,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.292,48
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			226,77			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102,13					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28,08					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	96,56					
2 2 1	SUMINISTROS			140,21			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	88,63					
0	ENERGIA ELECTRICA	75,96					
1	AGUA	2,04					
2	GAS	6,20					
3	COMBUSTIBLE	4,43					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N O	P T I C E T U L O	I C E T U L O	O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20		
			1	VESTUARIO	0,20		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,67		
			9	OTROS SUMINISTROS	44,61		
2	2	2		COMUNICACIONES		302,19	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	173,41		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	173,41		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	128,78		
2	2	3		TRANSPORTES		73,70	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		0,38	
			9	OTROS RIESGOS	0,38		
2	2	5		TRIBUTOS		9,57	
			1	AUTONOMICOS	0,22		
			2	LOCALES	9,35		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.265,77	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	20,11		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,11		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	37,03		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	55,47		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	32,16		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,16		
			9	OTROS	1.121,00		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.273,89	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,29		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	173,60		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.100,00		
			3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.100,00		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			416,55
2	3	0		DIETAS		199,42	
2	3	1		LOCOMOCION		217,13	
3				GASTOS FINANCIEROS			163,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			163,00
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		3,00	
			9	OTROS	3,00		
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.237,22
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			224,75
4	2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		224,75	
			6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	224,75		
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00
4	7	3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.000,00	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12,47
4	8	0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12,47	

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0 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			12,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.364,12
6	INVERSIONES REALES						593,24
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						503,24
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12,00	
0	ADQUISICIONES			6,00			
1	CONSTRUCCIONES			6,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					32,45	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					32,69	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					55,14	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					14,82	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					356,14	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						90,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20,00	
0	ADQUISICIONES			10,00			
1	CONSTRUCCIONES			10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					20,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10,00	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					10,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,95
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,95
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,95	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			5,95			
9	OTRAS						5,95
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							599,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.963,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS						53,85
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						41,85
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					35,74	
0	AL PERSONAL			35,74			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					6,11	
0	AL PERSONAL			6,11			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						12,00
8 4 0	DEPOSITOS					10,00	
1	A LARGO PLAZO			10,00			
8 4 1	FIANZAS					2,00	
0	A CORTO PLAZO			1,00			
1	A LARGO PLAZO			1,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							53,85
TOTAL PRESUPUESTO							17.017,16

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)								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	1.685,97		1.685,97	1.685,97	5.501,33	5.501,33	14.201,69	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.196,08		1.196,08	1.196,08	4.171,42	4.171,42	10.616,40	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	489,89		489,89	489,89	1.329,91	1.329,91	3.585,29	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	388,82		388,82	388,82	4.212,36	4.212,36	11.666,12	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	88,56		88,56	88,56	413,42	413,42	1.696,27	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,24		9,24	9,24	138,97	138,97	425,97	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	258,76		258,76	258,76	1.086,82	1.086,82	4.682,79	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	32,25		32,25	32,25	135,71	135,71	230,08	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	0,01		0,01	0,01	2.437,44	2.437,44	4.631,01	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
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								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.628,59	104.224,64	204.853,23	204.853,23	1.568,81	1.568,81	373,33	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		104.224,64	104.224,64	104.224,64	115,95	115,95		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	13,12		13,12	13,12				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					23,54	23,54		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.615,47		100.615,47	100.615,47	1.429,32	1.429,32	373,33	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.703,38	104.224,64	206.928,02	206.928,02	11.282,50	11.282,50	26.241,14	
6 INVERSIONES REALES	2,20		2,20	2,20	82,00	82,00	761,73	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,70		1,70	1,70	48,00	48,00	569,73	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)								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.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,50		0,50	0,50	34,00	34,00	192,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					41,45	41,45		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					41,45	41,45		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2,20		2,20	2,20	123,45	123,45	761,73	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.705,58	104.224,64	206.930,22	206.930,22	11.405,95	11.405,95	27.002,87	
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								

MUTUALIA (NUMERO 2)							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	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	14.201,69	19.703,02	401,96	401,96	401,96		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	10.616,40	14.787,82	287,99	287,99	287,99		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.585,29	4.915,20	113,97	113,97	113,97		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.666,12	15.878,48	265,99	265,99	265,99		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.696,27	2.109,69	15,83	15,83	15,83		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	425,97	564,94	5,33	5,33	5,33		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.682,79	5.769,61	220,41	220,41	220,41		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	230,08	365,79	24,42	24,42	24,42		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.631,01	7.068,45					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373,33	1.942,14					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		115,95					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		23,54					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	373,33	1.802,65					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.241,14	37.523,64	667,95	667,95	667,95		
6 INVERSIONES REALES	761,73	843,73	2,30	2,30	2,30		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	569,73	617,73	0,70	0,70	0,70		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)								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	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	192,00	226,00	1,60	1,60	1,60			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		41,45				2.869,04	2.869,04	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		41,45				2.869,04	2.869,04	
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	761,73	885,18	2,30	2,30	2,30	2.869,04	2.869,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.002,87	38.408,82	670,25	670,25	670,25	2.869,04	2.869,04	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						22.989,91	22.989,91	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						22.989,91	22.989,91	
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						22.989,91	22.989,91	

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	8.093,67	8.093,67	8.093,67				29.884,62
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	6.082,01	6.082,01	6.082,01				22.353,90
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.011,66	2.011,66	2.011,66				7.530,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.870,23	6.870,23	6.870,23				23.403,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	850,15	850,15	850,15				3.064,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	311,05	311,05	311,05				890,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.292,48	5.292,48	5.292,48				11.541,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	416,55	416,55	416,55				839,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							7.068,46
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	163,00	163,00	163,00				163,00
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	163,00	163,00	163,00				163,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.237,22	1.237,22	1.237,22				208.032,59
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	224,75	224,75	224,75				104.565,34
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							13,12
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.023,54
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,47	12,47	12,47				102.430,59
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.364,12	16.364,12	16.364,12				261.483,73
6 INVERSIONES REALES	593,24	593,24	593,24				1.441,47
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	503,24	503,24	503,24				1.123,37

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	90,00	90,00	90,00				318,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,95	5,95	2.874,99				2.916,44
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,95	5,95	2.874,99				2.916,44
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	599,19	599,19	3.468,23				4.357,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.963,31	16.963,31	19.832,35				265.841,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS	53,85	53,85	23.043,76				23.043,76
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			22.989,91				22.989,91
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	41,85	41,85	41,85				41,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	12,00	12,00	12,00				12,00
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	53,85	53,85	23.043,76				23.043,76

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	102.703,38	2,20	102.705,58		102.705,58
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	104.224,64		104.224,64		104.224,64
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	206.928,02	2,20	206.930,22		206.930,22
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	206.928,02	2,20	206.930,22		206.930,22
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.282,50	123,45	11.405,95		11.405,95
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.282,50	123,45	11.405,95		11.405,95
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	26.241,14	761,73	27.002,87		27.002,87
22 ATENCION ESPECIALIZADA	26.241,14	761,73	27.002,87		27.002,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	37.523,64	885,18	38.408,82		38.408,82
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	667,95	2,30	670,25		670,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	667,95	2,30	670,25		670,25
3 SERVICIOS SOCIALES	667,95	2,30	670,25		670,25
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.869,04	2.869,04	22.989,91	25.858,95
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.869,04	2.869,04	22.989,91	25.858,95
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.364,12	599,19	16.963,31	53,85	17.017,16
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.364,12	599,19	16.963,31	53,85	17.017,16
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.364,12	3.468,23	19.832,35	23.043,76	42.876,11
TOTAL PRESUPUESTO	261.483,73	4.357,91	265.841,64	23.043,76	288.885,40

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		29.884,62
1 3	LABORALES		22.353,90
1 3 0	LABORAL FIJO	19.929,38	
0	ALTOS CARGOS	130,16	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.710,11	
9	OTROS DIRECTIVOS	1.710,11	
9	OTRO PERSONAL	18.089,11	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.089,11	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.355,60	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.355,60	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	4,24	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,24	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	64,68	
0	ALTOS CARGOS	64,68	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.530,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.933,06	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.933,06	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.597,66	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	221,41	
4	ACCION SOCIAL	331,07	
5	SEGUROS	1.045,18	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.403,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.064,23
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.145,37	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	762,31	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	41,24	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	18,21	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	96,90	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		890,56
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126,97	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	456,62	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,22	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,90	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	97,54	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	205,31	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		11.541,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	378,64	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	196,09	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,41	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	142,14	
2 2 1	SUMINISTROS	2.961,85	

MUTUALIA (NUMERO 2)						EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		530,68			
	0	ENERGIA ELECTRICA	396,51				
	1	AGUA	22,75				
	2	GAS	76,84				
	3	COMBUSTIBLE	34,58				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		617,07			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	617,07				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		49,76			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,62			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		87,63			
	1	VESTUARIO	87,63				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		8,14			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.358,51			
	0	IMPLANTES	507,79				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,51				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	831,21				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		97,29			
	9	OTROS SUMINISTROS		212,15			
2 2 2		COMUNICACIONES			820,38		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		585,27			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	585,27				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		235,11			
2 2 3		TRANSPORTES			239,06		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			9,45		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,02			
	1	VEHICULOS		1,79			
	9	OTROS RIESGOS		7,64			
2 2 5		TRIBUTOS			28,21		
	1	AUTONOMICOS		5,05			
	2	LOCALES		23,16			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.922,18		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		20,11			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		48,53			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		55,47			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		34,93			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,93				
	9	OTROS		2.763,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.181,49		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.034,94			
	4	SEGURIDAD		0,44			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.145,81			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	45,81				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.100,00				

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		839,01
2 3 0	DIETAS	456,85	
2 3 1	LOCOMOCION	382,16	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		7.068,46
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	1.547,72	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	48,71	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.499,00	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,01	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	4.133,33	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	913,87	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.953,73	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,01	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	265,72	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	884,13	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	884,13	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	252,26	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	252,26	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	251,02	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,68	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	239,34	
3	GASTOS FINANCIEROS		163,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		163,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	3,00	
9	OTROS	3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		208.032,59
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		104.565,34
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	25.880,53	
4 2 2	CAPITALES RENTA	53.122,34	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	42.611,04	
2	POR MUERTE	10.511,30	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25.221,77	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	340,70	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	340,70	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		13,12
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,12	
9	OTRAS	13,12	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.023,54
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23,54	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		102.430,59
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,47	
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	12,47	

MUTUALIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		88.539,66	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	88.539,66		
	1 REGIMEN GENERAL	56.829,12		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.676,47		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.034,07		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		8.485,39	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	8.085,84		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.085,84		
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		107,58	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107,58		
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		291,97	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	291,97		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.169,44	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,80		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,80		
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.204,05		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.204,05		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	963,59		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	963,59		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		200,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	200,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.469,14	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	874,83		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	874,83		
	2 PROTESIS	345,64		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	345,64		
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	27,69		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27,69		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	153,45		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	153,45		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	67,53		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	67,53		
4 8 9	FARMACIA		554,49	
	0 RECETAS MEDICAS	314,43		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	314,43		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	240,06		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,06		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			261.483,73
6	INVERSIONES REALES			1.441,47
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.123,37
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27,40	
	0 ADQUISICIONES	14,10		

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2012		
C A R T A D O O	A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2	1	CONSTRUCCIONES	13,30	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		242,65
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		242,89
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		103,07
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		125,02
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		382,34
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		318,10
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34,40
	0	ADQUISICIONES	17,20	
	1	CONSTRUCCIONES	17,20	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		131,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		80,10
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,20
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,10
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		21,20
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.916,44
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.916,44
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.916,44
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.869,04	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	47,40	
	9	OTRAS	47,40	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.357,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				265.841,64
8		ACTIVOS FINANCIEROS		23.043,76
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		22.989,91
8 0 0		A CORTO PLAZO		1.698,98
8 0 1		A LARGO PLAZO		21.290,93
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		41,85
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		35,74
	0	AL PERSONAL	35,74	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,11
	0	AL PERSONAL	6,11	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		12,00
8 4 0		DEPOSITOS		10,00
	1	A LARGO PLAZO	10,00	
8 4 1		FIANZAS		2,00
	0	A CORTO PLAZO	1,00	
	1	A LARGO PLAZO	1,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				23.043,76
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				288.885,40

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	277
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	281
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	289
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	297
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	305
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	311
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	319
22 ATENCION ESPECIALIZADA	327
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	335
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	343
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	351
43 GESTION DEL PATRIMONIO	359
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	365
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	371
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	379
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	387
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	399

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

ACTIVA MUTUA 2008 (003)

EJERCICIO
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	346.974
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	15.847
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	264.134
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	76.488
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	56.729
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	42.709

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)			
		TIPO DE CENTRO		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO							
- TITULADOS SUPERIORES	20						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	97						
- ADMINISTRATIVOS	223						
- AUXILIARES	83						
- SUBALTERNOS							
SUMA	423						
SANITARIO							
- MÉDICOS	123	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	8			4.540	753
- A. T. S. Y ASIMILADOS	120	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	23			11.374	3.586
- AUXILIARES DE CLÍNICA	44	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1		4.156	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	39	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SUMA	326						
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
- TÉCNICOS	18						
- ESPECIALISTAS	11						
SUMA	29						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	778	SUMA	31	1	20.070	4.339	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		283.196,64
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		283.196,64
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	71.397,54	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	59.539,99	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.857,55	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	33.049,11	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.049,11	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	128,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	106,74	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,26	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174.783,13	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	92.856,83	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	81.205,41	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	720,89	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.838,86	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		5.648,91
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.276,41
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.268,56	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.268,56	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.875,40	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	393,16	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	7,85	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	7,85	
9	A OTRAS ENTIDADES	7,85	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.181,86
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.773,99	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.773,99	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	407,87	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	407,87	
3 9	OTROS INGRESOS		190,64
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	189,14	
0	RECARGOS	0,04	
1	INTERESES	189,10	
9	OTROS	189,10	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,50	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		554,45
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		528,80
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	528,80	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	528,80	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		25,65
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,65	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C I P I C E S U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	INGRESOS PATRIMONIALES		4.685,07
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		4.600,00
5 0 0	DEL ESTADO	3.797,87	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.797,87	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	802,13	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		50,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	49,79	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	49,79	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,21	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		35,07
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	35,07	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		294.085,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		296.085,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS		13.007,11
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		26,78
8 3 0	A CORTO PLAZO	26,78	
0	AL PERSONAL	26,78	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	26,78	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		64,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	4,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	60,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	60,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		12.916,33
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	12.916,33	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	4.285,97	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	869,10	
9	DESTINADO A OTROS FINES	7.761,26	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.007,11
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			309.092,18

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					5.239,03
1 3	LABORALES					4.052,69
1 3 0	LABORAL FIJO			3.857,13		
9	OTRO PERSONAL		3.857,13			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.857,13				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			181,71		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		181,71			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,88		
9	OTRAS		2,88			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			10,97		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,97			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.186,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.092,63		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.092,63				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			93,71		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,85			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		38,87			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		19,13			
4	ACCION SOCIAL		12,09			
5	SEGUROS		17,11			
9	OTROS		0,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.002,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					517,55
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,28		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			482,74		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,18		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,61		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,61		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,13		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					301,79
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,56		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			112,03		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,03		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,17		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			113,14		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			40,86		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.455,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			80,99		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,23			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,67			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		26,09			
2 2 1	SUMINISTROS			120,12		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		111,11			
0	ENERGIA ELECTRICA	102,27				
1	AGUA	4,57				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 2	GAS	3,56				
	3	COMBUSTIBLE	0,71				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,69			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,69				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,30			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,08			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,41			
	1	VESTUARIO	0,41				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,68			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,68				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,82			
	9	OTROS SUMINISTROS		6,03			
2 2 2		COMUNICACIONES			266,41		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		186,52			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	186,52				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		50,21			
	9	OTRAS		29,68			
2 2 3		TRANSPORTES			55,62		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			52,34		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		9,57			
	1	VEHICULOS		1,14			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,32			
	9	OTROS RIESGOS		41,31			
2 2 5		TRIBUTOS			17,76		
	0	ESTATALES		0,36			
	1	AUTONOMICOS		0,92			
	2	LOCALES		16,48			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			332,34		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,05			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,04				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		156,74			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,77			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,18				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,59				
	9	OTROS		165,78			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.529,69		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		430,77			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		139,18			
	4	SEGURIDAD		30,41			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		39,63			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		889,25			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	409,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	480,25				
	9	OTROS		0,45			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		20,88			
2 3 0	DIETAS	2,58				
2 3 1	LOCOMOCION	18,17				
2 3 2	TRASLADOS	0,13				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		707,45			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	408,85				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	147,51				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	261,34				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	3,57				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3,57				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	80,45				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	66,94				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,09				
9	OTROS	66,85				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	13,51				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	214,58				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	214,58				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		212.276,63			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		101.251,86			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	24.327,30				
4 2 2	CAPITALES RENTA	54.187,04				
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	46.728,36				
2	POR MUERTE	7.458,68				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.737,52				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		38,39			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,39				
9	OTRAS	38,39				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		110.986,38			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	103.386,43				
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	103.386,43				
1	REGIMEN GENERAL	62.337,10				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.923,70				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	83,56				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.042,07				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.999,67				
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.494,53				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.494,53				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	28,62				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,62				
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	476,52				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	476,52				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.702,81				
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,12				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,12				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6 3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			1.439,07			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.439,07			
4 8 7	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			262,62			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		262,62			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				517,76		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		517,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		517,76			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				379,71		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4,73			
	1	REGIMEN GENERAL		4,35			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		0,38			
	2	PROTESIS		6,97			
	1	REGIMEN GENERAL		6,97			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		341,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		341,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		27,01			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		27,01			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							221.518,60
6	INVERSIONES REALES						650,16
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						231,98
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,98		
	1	CONSTRUCCIONES		7,98			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				67,11		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				22,96		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17,29		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				116,64		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						418,18
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,94		
	1	CONSTRUCCIONES		46,94			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				214,87		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				21,03		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				43,08		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				83,95		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,31		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							650,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							222.168,76
TOTAL PRESUPUESTO							222.168,76

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
ACTIVA MUTUA 2008			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	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			40,11	34,16	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL			0,98	0,95	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			159,26	146,02	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE			61,64	61,36	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			29,82	29,48	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS			1.838,24	1.808,90	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			170,96	158,62	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			32,01	32,02	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS			1.973,21	1.964,98	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	164	167	3		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	4.804,09	4.976,06	171,97		
	Otros gastos de funcionamiento	3.924,44	3.893,54	-30,90		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.728,53	8.869,60	141,07		
	Transferencias	127.342,73	111.024,77	-16.317,96		
	Inversiones	971,50	649,55	-321,95		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.042,76	120.543,92	-16.498,84		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.042,76	120.543,92	-16.498,84		
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			122.852	124.756	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO			4.927.130	4.261.731	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA			7.371	6.700	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO			752.341	703.443	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO			750.401	708.012	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS			119.509,81	103.386,43	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO			121.926	132.405	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			66.340	58.732	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			4.089.518	3.603.815	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO			63.402	54.818	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO			4.007.728	3.507.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS			84	77	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO			5,34	4,95	65

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N E S P I T U L T I C E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.976,06
1 3	LABORALES						3.847,65
1 3 0	LABORAL FIJO			3.652,09			
9	OTRO PERSONAL			3.652,09			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.652,09					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			181,71			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			181,71			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,88			
9	OTRAS			2,88			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			10,97			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,97			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.128,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.038,09			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.038,09					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			90,32			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,65			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			37,52			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			18,47			
4	ACCION SOCIAL			11,52			
5	SEGUROS			16,52			
9	OTROS			0,64			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.893,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						510,56
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,57			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			478,72			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,18			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,40			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,61			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,08			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						282,73
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,11			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			106,95			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,03			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			103,31			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,24			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.372,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			78,55			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			48,79			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,41			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,35			
2 2 1	SUMINISTROS			117,60			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			108,66			
0	ENERGIA ELECTRICA	99,91					
1	AGUA	4,54					

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 2	GAS	3,52				
	3	COMBUSTIBLE	0,69				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,69			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,69				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,30			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,08			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,41			
	1	VESTUARIO	0,41				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,68			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,68				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,81			
	9	OTROS SUMINISTROS		5,97			
2 2 2		COMUNICACIONES			246,49		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		172,32			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	172,32				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		46,70			
	9	OTRAS		27,47			
2 2 3		TRANSPORTES			52,97		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			49,80		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		9,43			
	1	VEHICULOS		1,14			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,32			
	9	OTROS RIESGOS		38,91			
2 2 5		TRIBUTOS			17,51		
	0	ESTATALES		0,36			
	1	AUTONOMICOS		0,92			
	2	LOCALES		16,23			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			322,07		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,05			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,04				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		156,67			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,41			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,84				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,57				
	9	OTROS		155,94			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.487,15		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		429,74			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		135,33			
	4	SEGURIDAD		29,43			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		39,63			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		852,57			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	372,32				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	480,25				
	9	OTROS		0,45			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					20,66
2 3 0	DIETAS			2,52		
2 3 1	LOCOMOCION			18,01		
2 3 2	TRASLADOS			0,13		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					707,45
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			408,85		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	147,51			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	261,34			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3,57		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3,57			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			80,45		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	66,94			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,09			
	9	OTROS	66,85			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	13,51			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			214,58		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	214,58			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					111.024,77
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					38,39
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38,39		
	9	OTRAS	38,39			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					110.986,38
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			103.386,43		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	103.386,43			
	1	REGIMEN GENERAL	62.337,10			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.923,70			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	83,56			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.042,07			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.999,67		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.494,53			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.494,53			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	28,62			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,62			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	476,52			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	476,52			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.702,81		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,12			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,12			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.439,07			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.439,07			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	262,62			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	262,62			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			517,76		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	517,76			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	517,76				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				379,71	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4,73			
	1	REGIMEN GENERAL	4,35				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,38				
	2	PROTESIS		6,97			
	1	REGIMEN GENERAL	6,97				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		341,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	341,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		27,01			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	27,01				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							119.894,37
6		INVERSIONES REALES					649,55
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					231,55
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,98	
	1	CONSTRUCCIONES		7,98			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				67,04	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				22,96	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17,29	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				116,28	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					418,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,94	
	1	CONSTRUCCIONES		46,94			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				214,84	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				21,03	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				43,08	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				83,80	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3,31	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							649,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							120.543,92
TOTAL PRESUPUESTO							120.543,92

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
ACTIVA MUTUA 2008			Área 1	Grupo 11	Programa 11 05	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 SINISTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA					269	218	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINISTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA					41	38	02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS					Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS					7	6	-1
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal					302,06	262,97	-39,09
	Otros gastos de funcionamiento					135,79	109,40	-26,39
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					437,85	372,37	-65,48
	Transferencias					98.883,97	101.251,86	2.367,89
	Inversiones						0,61	0,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					99.321,82	101.624,84	2.303,02
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					99.321,82	101.624,84	2.303,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)					33.976,35	46.728,36	19
20	NUMERO DE SINISTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ					269	218	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)					126.306,13	214.350,28	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)					5.296,51	7.458,68	22
23	NUMERO DE SINISTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE					41	38	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)					129.183,17	196.281,05	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO					393.657	362.821	25

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						262,97
1 3	LABORALES						205,04
1 3 0	LABORAL FIJO			205,04			
9	OTRO PERSONAL			205,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	205,04					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						57,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			54,54			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			54,54			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3,39		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,20			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,35			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,66			
4	ACCION SOCIAL			0,57			
5	SEGUROS			0,59			
9	OTROS			0,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						109,40
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						6,99
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,71		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,21		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,05		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						19,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,45		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,08		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9,83		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,62		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						83,13
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,44		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,44			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,26			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,74			
2 2 1	SUMINISTROS				2,52		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,45			
0	ENERGIA ELECTRICA	2,36					
1	AGUA	0,03					
2	GAS	0,04					
3	COMBUSTIBLE	0,02					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,01			
9	OTROS SUMINISTROS			0,06			
2 2 2	COMUNICACIONES				19,92		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			14,20			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,20					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,51			
9	OTRAS			2,21			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			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 I C E P T I C U L T O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3		TRANSPORTES			2,65	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,54	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,14			
	9	OTROS RIESGOS	2,40			
2 2 5		TRIBUTOS			0,25	
	2	LOCALES	0,25			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			10,27	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,07			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,36			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,34			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02			
	9	OTROS	9,84			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42,54	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,03			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3,85			
	4	SEGURIDAD	0,98			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	36,68			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	36,68			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				0,22
2 3 0		DIETAS			0,06	
2 3 1		LOCOMOCION			0,16	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				101.251,86
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				101.251,86
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			24.327,30	
4 2 2		CAPITALES RENTA			54.187,04	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	46.728,36			
	2	POR MUERTE	7.458,68			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			22.737,52	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				101.624,23
6		INVERSIONES REALES				0,61
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,43
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,07	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,36	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,18
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,03	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,15	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				0,61
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				101.624,84
		TOTAL PRESUPUESTO				101.624,84

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N E P I T I C E T U L T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		9.466,79				
1 3	LABORALES		7.431,47				
1 3 0	LABORAL FIJO		6.900,95				
9	OTRO PERSONAL	6.900,95					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.900,95					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		481,18				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	481,18					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		7,73				
9	OTRAS	7,73					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		41,61				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	41,61					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.035,32				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.894,14				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.894,14					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		141,18				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,63					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	57,24					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,19					
4	ACCION SOCIAL	21,91					
5	SEGUROS	25,21					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.968,13				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		483,74				
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		33,75				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		444,02				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,46				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,51				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		577,80				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		93,58				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		371,03				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18,03				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,90				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		86,41				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,85				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.760,74				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		148,25				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91,50					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,54					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45,21					
2 2 1	SUMINISTROS		1.068,29				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	273,90					
0	ENERGIA ELECTRICA	228,15					
1	AGUA	10,38					
2	GAS	11,87					
3	COMBUSTIBLE	23,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	431,92					

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	431,92					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,33				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,69				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		13,67				
	0 LENCERIA	3,03					
	1 VESTUARIO	10,64					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		304,94				
	0 IMPLANTES	0,23					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	21,77					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,12					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	282,82					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,32				
	9 OTROS SUMINISTROS		23,52				
2 2 2	COMUNICACIONES					387,22	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		311,22				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	311,22					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		57,76				
	9 OTRAS		18,24				
2 2 3	TRANSPORTES					86,81	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					322,42	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		26,15				
	1 VEHICULOS		14,36				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,80				
	9 OTROS RIESGOS		281,11				
2 2 5	TRIBUTOS					87,46	
	0 ESTATALES		0,10				
	1 AUTONOMICOS		5,03				
	2 LOCALES		82,33				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					621,27	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,31				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20					
	1 DE COMUNICACION	0,11					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		444,81				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,84				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,22					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,62					
	9 OTROS		161,31				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.039,02	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		147,58				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		30,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		530,26				
	4 SEGURIDAD		55,70				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,26				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		216,70				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	216,70					

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS			52,52			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						31,39
2 3 0	DIETAS				5,02		
2 3 1	LOCOMOCION				26,37		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,22
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,22		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.114,24
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3.809,62		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		354,60			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		47,73			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.391,46			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,15			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15,68			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.302,76		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		529,25			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		0,07			
	9	OTROS		529,18			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		924,90			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		848,61			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				633,68		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		633,68			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.368,18		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.368,18			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.763,35
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						31,91
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				31,91		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		31,91			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						108,32
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				108,32		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.623,12
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				814,91		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		814,91			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		814,91			
4 8 9	FARMACIA				808,21		
	0	RECETAS MEDICAS		639,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		639,34			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		168,87			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		168,87			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							26.198,27
6	INVERSIONES REALES						889,24
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						312,79
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39,30		
	1	CONSTRUCCIONES		39,30			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				124,15		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		101,13		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		44,49		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3,72		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				576,45
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46,81		
1	CONSTRUCCIONES	46,81			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		304,15		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		21,03		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		115,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		79,54		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		9,92		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					889,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					27.087,51
TOTAL PRESUPUESTO					27.087,51

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						9.466,79
1 3	LABORALES						7.431,47
1 3 0	LABORAL FIJO			6.900,95			
9	OTRO PERSONAL			6.900,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.900,95					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			481,18			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			481,18			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			7,73			
9	OTRAS			7,73			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			41,61			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			41,61			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.035,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.894,14			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.894,14					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			141,18			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,63			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			57,24			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			28,19			
4	ACCION SOCIAL			21,91			
5	SEGUROS			25,21			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.968,13
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						483,74
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			33,75			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			444,02			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,46			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,51			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						577,80
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			93,58			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			371,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			18,03			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,90			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			86,41			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,85			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.760,74
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			148,25			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			91,50			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			11,54			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			45,21			
2 2 1	SUMINISTROS			1.068,29			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			273,90			
0	ENERGIA ELECTRICA	228,15					
1	AGUA	10,38					
2	GAS	11,87					
3	COMBUSTIBLE	23,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			431,92			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	431,92					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,33				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,69				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		13,67				
	0 LENCERIA	3,03					
	1 VESTUARIO	10,64					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		304,94				
	0 IMPLANTES	0,23					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	21,77					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,12					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	282,82					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,32				
	9 OTROS SUMINISTROS		23,52				
2 2 2	COMUNICACIONES				387,22		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		311,22				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	311,22					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		57,76				
	9 OTRAS		18,24				
2 2 3	TRANSPORTES				86,81		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				322,42		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		26,15				
	1 VEHICULOS		14,36				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,80				
	9 OTROS RIESGOS		281,11				
2 2 5	TRIBUTOS				87,46		
	0 ESTATALES		0,10				
	1 AUTONOMICOS		5,03				
	2 LOCALES		82,33				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				621,27		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,31				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20					
	1 DE COMUNICACION	0,11					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		444,81				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,84				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,22					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,62					
	9 OTROS		161,31				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.039,02		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		147,58				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		30,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		530,26				
	4 SEGURIDAD		55,70				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,26				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		216,70				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	216,70					

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I T I V O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	9	OTROS	52,52				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					31,39
2 3 0		DIETAS			5,02		
2 3 1		LOCOMOCION			26,37		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,22
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,22		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.114,24
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.809,62		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	354,60				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	47,73				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.391,46				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,15				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,68				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.302,76		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	529,25				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,07				
	9	OTROS	529,18				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	924,90				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	848,61				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			633,68		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	633,68				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.368,18		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.368,18				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.763,35
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,91
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			31,91		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	31,91				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					108,32
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			108,32		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.623,12
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			814,91		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	814,91				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	814,91				
4 8 9		FARMACIA			808,21		
	0	RECETAS MEDICAS	639,34				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	639,34				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	168,87				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	168,87				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							26.198,27
6		INVERSIONES REALES					889,24
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					312,79
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,30		
	1	CONSTRUCCIONES	39,30				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			124,15		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		101,13		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		44,49		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3,72		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				576,45
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46,81		
1	CONSTRUCCIONES	46,81			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		304,15		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		21,03		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		115,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		79,54		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		9,92		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					889,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					27.087,51
TOTAL PRESUPUESTO					27.087,51

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N E P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.566,67
1 3	LABORALES					1.228,52
1 3 0	LABORAL FIJO			1.166,41		
9	OTRO PERSONAL		1.166,41			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.166,41				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			61,99		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		61,99			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,12		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,12			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					338,15
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			314,68		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		314,68			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23,47		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		9,95			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,90			
4	ACCION SOCIAL		2,57			
5	SEGUROS		4,38			
9	OTROS		0,17			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.405,27
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					14,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,03		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,17		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,30		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					301,74
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			71,62		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			158,63		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,42		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,14		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			36,78		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			27,15		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					969,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			41,64		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		30,22			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,90			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,52			
2 2 1	SUMINISTROS			578,71		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		62,98			
0	ENERGIA ELECTRICA	55,69				
1	AGUA	2,26				
2	GAS	5,02				
3	COMBUSTIBLE	0,01				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		139,75			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	139,75				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,49			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			7,08			
1	VESTUARIO			7,08			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			20,21			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			317,35			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			4,64			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			312,71			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,92			
9	OTROS SUMINISTROS			11,93			
2 2 2	COMUNICACIONES				49,80		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,13			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,13			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			17,58			
9	OTRAS			2,09			
2 2 3	TRANSPORTES				19,79		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				18,85		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,40			
1	VEHICULOS			0,88			
9	OTROS RIESGOS			15,57			
2 2 5	TRIBUTOS				15,65		
2	LOCALES			15,65			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				68,97		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,48			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,64			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,11			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,53			
9	OTROS			67,85			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				175,81		
3	LIMPIEZA Y ASEO			79,56			
4	SEGURIDAD			28,58			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			67,67			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			67,67			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,03
2 3 0	DIETAS				0,58		
2 3 1	LOCOMOCION				1,45		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.117,78
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.288,78		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			649,12			
3	CON ENTES TERRITORIALES			29,77			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.603,92			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5,97			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				0,60		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			0,60			
9	OTROS			0,60			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				828,40		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			828,40			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						799,55
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						174,57
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				174,57		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			174,57			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						624,98
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				624,98		
2	PROTESIS			579,83			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			579,83			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			45,15			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			45,15			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.771,49
6	INVERSIONES REALES						176,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						36,50
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,50		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						140,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,10
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,10
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,10		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			4,10			
9	OTRAS			4,10			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							180,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.952,09
TOTAL PRESUPUESTO							7.952,09

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 U P T I V O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.566,67
1 3	LABORALES						1.228,52
1 3 0	LABORAL FIJO			1.166,41			
9	OTRO PERSONAL			1.166,41			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.166,41					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			61,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			61,99			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,12			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,12			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						338,15
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			314,68			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			314,68			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23,47			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			9,95			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			4,90			
4	ACCION SOCIAL			2,57			
5	SEGUROS			4,38			
9	OTROS			0,17			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.405,27
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						14,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,03			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,17			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,30			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						301,74
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			71,62			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			158,63			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,42			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,14			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			36,78			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			27,15			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						969,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			41,64			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			30,22			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,90			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			7,52			
2 2 1	SUMINISTROS			578,71			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			62,98			
0	ENERGIA ELECTRICA	55,69					
1	AGUA	2,26					
2	GAS	5,02					
3	COMBUSTIBLE	0,01					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			139,75			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	139,75					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			18,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				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 U L T O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,49				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,08				
1	VESTUARIO	7,08					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		20,21				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		317,35				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,64					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	312,71					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,92				
9	OTROS SUMINISTROS		11,93				
2 2 2	COMUNICACIONES				49,80		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,13				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,13					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		17,58				
9	OTRAS		2,09				
2 2 3	TRANSPORTES				19,79		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				18,85		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,40				
1	VEHICULOS		0,88				
9	OTROS RIESGOS		15,57				
2 2 5	TRIBUTOS				15,65		
2	LOCALES		15,65				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				68,97		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,48				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,64				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,11					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,53					
9	OTROS		67,85				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				175,81		
3	LIMPIEZA Y ASEO		79,56				
4	SEGURIDAD		28,58				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		67,67				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	67,67					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,03
2 3 0	DIETAS				0,58		
2 3 1	LOCOMOCION				1,45		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.117,78
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.288,78		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		649,12				
3	CON ENTES TERRITORIALES		29,77				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.603,92				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,97				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				0,60		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		0,60				
9	OTROS	0,60					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				828,40		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	828,40					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						799,55
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						174,57
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		174,57				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	174,57					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						624,98
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		624,98				
2	PROTESIS	579,83					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	579,83					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	45,15					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45,15					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.771,49
6	INVERSIONES REALES						176,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						36,50
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,50				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						140,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,10
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,10
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,10				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4,10					
9	OTRAS	4,10					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							180,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.952,09
TOTAL PRESUPUESTO							7.952,09

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008		3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	16	16		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	571,91	554,19	-17,72	
	Otros gastos de funcionamiento	324,20	263,44	-60,76	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	896,11	817,63	-78,48	
	Transferencias				
	Inversiones	54,47	56,29	1,82	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	950,58	873,92	-76,66	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	950,58	873,92	-76,66	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	950,58	873,92	-76,66	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		950,58	873,92	-76,66	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				554,19
1 3	LABORALES				422,35
1 3 0	LABORAL FIJO		422,35		
9	OTRO PERSONAL	422,35			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	422,35			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				131,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		122,64		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,64			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9,20		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,54		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,59		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,77		
4	ACCION SOCIAL		1,72		
5	SEGUROS		1,58		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				263,44
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				54,46
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48,85		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,13		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,36		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,12		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				47,64
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,13		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17,85		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,40		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,28		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		24,95		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,03		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				141,23
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		29,60		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,85			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13,11			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,64			
2 2 1	SUMINISTROS		25,72		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	24,28			
0	ENERGIA ELECTRICA	20,62			
1	AGUA	0,83			
2	GAS	1,71			
3	COMBUSTIBLE	1,12			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,08		
9	OTROS SUMINISTROS		1,34		
2 2 2	COMUNICACIONES		15,12		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,67		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,67			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T U L O O	C A P Í T U L O	P R O G R A M A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,96		
			9	OTRAS	0,49		
2	2	3		TRANSPORTES		7,19	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		10,49	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,39		
			1	VEHICULOS	0,19		
			9	OTROS RIESGOS	8,91		
2	2	5		TRIBUTOS		4,35	
			2	LOCALES	4,35		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		17,81	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,04		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		
			1	DE COMUNICACION	0,03		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,11		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,56		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,74		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,82		
			9	OTROS	16,10		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		30,95	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,81		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	23,50		
			4	SEGURIDAD	6,33		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,31		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,31		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			20,11
2	3	0		DIETAS		2,22	
2	3	1		LOCOMOCION		17,89	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							817,63
6				INVERSIONES REALES			56,29
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			12,81
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,32	
			1	CONSTRUCCIONES	5,32		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,30	
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,96	
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,95	
6	2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		4,28	
6	3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			43,48
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,33	
			1	CONSTRUCCIONES	6,33		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,90	
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		7,52	
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,09	
6	3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		5,64	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							56,29

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				873,92
TOTAL PRESUPUESTO					873,92

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34 36	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	0,41	0,44	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	7.000	20.000	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.792	2.000	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	100	100	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,34	12,40	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	60	4	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	15.000	90.000	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	30	24	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	16	16		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	571,91	554,19	-17,72	
	Otros gastos de funcionamiento	324,20	263,44	-60,76	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	896,11	817,63	-78,48	
	Transferencias				
	Inversiones	54,47	56,29	1,82	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	950,58	873,92	-76,66	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	950,58	873,92	-76,66	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	200	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	48.578	44.977	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	20.000	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.792	2.000	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	5	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	100	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.800	1.000	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	48.578	44.977	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	393.657	362.821	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	20	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	60	4	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	10.000	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	90.000	32	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				554,19
1 3	LABORALES				422,35
1 3 0	LABORAL FIJO		422,35		
9	OTRO PERSONAL	422,35			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	422,35			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				131,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		122,64		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,64			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9,20		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,54			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,59			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,77			
4	ACCION SOCIAL	1,72			
5	SEGUROS	1,58			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				263,44
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				54,46
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48,85		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,13		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,36		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,12		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				47,64
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,13		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17,85		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,40		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,28		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		24,95		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,03		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				141,23
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		29,60		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,85			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13,11			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,64			
2 2 1	SUMINISTROS		25,72		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	24,28			
0	ENERGIA ELECTRICA	20,62			
1	AGUA	0,83			
2	GAS	1,71			
3	COMBUSTIBLE	1,12			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,08			
9	OTROS SUMINISTROS	1,34			
2 2 2	COMUNICACIONES		15,12		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,67			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,67			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3.4	34.36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A R O N O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA					5,96			
	9 OTRAS					0,49			
2 2 3	TRANSPORTES							7,19	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS							10,49	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES					1,39			
	1 VEHICULOS					0,19			
	9 OTROS RIESGOS					8,91			
2 2 5	TRIBUTOS							4,35	
	2 LOCALES					4,35			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS							17,81	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION					0,04			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA					0,01			
	1 DE COMUNICACION					0,03			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS					0,11			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					1,56			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS					0,74			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO					0,82			
	9 OTROS					16,10			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							30,95	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					0,81			
	3 LIMPIEZA Y ASEO					23,50			
	4 SEGURIDAD					6,33			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					0,31			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					0,31			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								20,11
2 3 0	DIETAS							2,22	
2 3 1	LOCOMOCION							17,89	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								817,63
6	INVERSIONES REALES								56,29
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								12,81
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							5,32	
	1 CONSTRUCCIONES					5,32			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							1,30	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES							0,96	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							0,95	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL							4,28	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								43,48
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							6,33	
	1 CONSTRUCCIONES					6,33			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							8,90	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES							7,52	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							15,09	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL							5,64	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								56,29

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				873,92
TOTAL PRESUPUESTO					873,92

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T I D A D	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5.155,07
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.155,07
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.155,07			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.155,07					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.155,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.155,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS						24.343,97
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						24.343,97
8 0 0	A CORTO PLAZO			15.000,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO			9.343,97			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						24.343,97
TOTAL PRESUPUESTO							29.499,04

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.155,07
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.155,07
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.155,07		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.155,07			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.155,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.155,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS				24.343,97
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				24.343,97
8 0 0	A CORTO PLAZO		15.000,00		
8 0 1	A LARGO PLAZO		9.343,97		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				24.343,97
TOTAL PRESUPUESTO					29.499,04

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N E S P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				11.316,88
1 3	LABORALES				8.890,80
1 3 0	LABORAL FIJO		8.610,51		
	0 ALTOS CARGOS	117,30			
	1 OTROS DIRECTIVOS	238,06			
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	238,06			
	9 OTRO PERSONAL	8.255,15			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.255,15			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		203,89		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		203,89		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		3,06		
	9 OTRAS		3,06		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		73,34		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		73,34		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.426,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.255,70		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.255,70			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		170,38		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,82			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	65,13			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	32,07			
	4 ACCION SOCIAL	33,56			
	5 SEGUROS	28,68			
	9 OTROS	1,12			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.082,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.082,95
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,71		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		967,90		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,41		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		59,37		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,61		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,95		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				408,88
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		64,28		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		202,88		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,42		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,43		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		97,06		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		17,81		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.188,87
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		186,27		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	126,86			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,56			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	48,85			
2 2 1	SUMINISTROS		297,47		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		276,17				
	0 ENERGIA ELECTRICA	241,94					
	1 AGUA	10,88					
	2 GAS	8,48					
	3 COMBUSTIBLE	14,87					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,68				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,55				
	9 OTROS SUMINISTROS		14,07				
2 2 2	COMUNICACIONES			419,98			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		358,38				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	358,38					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		47,10				
	9 OTRAS		14,50				
2 2 3	TRANSPORTES			85,31			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			105,83			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		22,14				
	1 VEHICULOS		9,13				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,48				
	9 OTROS RIESGOS		74,08				
2 2 5	TRIBUTOS			46,99			
	1 AUTONOMICOS		1,41				
	2 LOCALES		45,58				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			420,90			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,41					
	1 DE COMUNICACION	0,09					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,99				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		71,42				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		62,63				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	59,66					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,97					
	9 OTROS		263,36				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.626,12			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		119,97				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		357,93				
	4 SEGURIDAD		50,43				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		61,03				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.036,76				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	175,41					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.861,35					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						398,68
2 3 0	DIETAS			125,28			
2 3 1	LOCOCION			273,29			
2 3 2	TRASLADOS			0,11			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,38

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E S U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,38		
3	GASTOS FINANCIEROS						64,33
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						64,33
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				16,14		
9	OTROS			16,14			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				48,19		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						560,85
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						11,83
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				11,83		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			11,83			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						528,80
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				528,80		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20,22
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,22		
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			20,22			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.024,82
6	INVERSIONES REALES						1.120,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						399,80
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,43		
1	CONSTRUCCIONES			31,43			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				116,24		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				57,15		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				28,99		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				165,99		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						720,79
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				72,95		
1	CONSTRUCCIONES			72,95			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				372,37		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				42,06		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				96,02		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				125,79		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,60		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,45
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,45
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,45		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			0,45			
9	OTRAS			0,45			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.121,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							21.145,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS						365,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						55,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3 0 0	AL PERSONAL	30,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		25,00		
0	AL PERSONAL	25,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				310,00
8 4 0	DEPOSITOS		101,00		
0	A CORTO PLAZO	59,00			
1	A LARGO PLAZO	42,00			
8 4 1	FIANZAS		209,00		
0	A CORTO PLAZO	56,00			
1	A LARGO PLAZO	153,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					365,00
TOTAL PRESUPUESTO					21.510,86

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		11.316,88			
1 3	LABORALES		8.890,80			
1 3 0	LABORAL FIJO	8.610,51				
0	ALTOS CARGOS	117,30				
1	OTROS DIRECTIVOS	238,06				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	238,06				
9	OTRO PERSONAL	8.255,15				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.255,15				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	203,89				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	203,89				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3,06				
9	OTRAS	3,06				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	73,34				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	73,34				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.426,08			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.255,70				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.255,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	170,38				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,82				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	65,13				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	32,07				
4	ACCION SOCIAL	33,56				
5	SEGUROS	28,68				
9	OTROS	1,12				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.082,76			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.082,95			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	48,71				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	967,90				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,41				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,37				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5,61				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,95				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		408,88			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64,28				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	202,88				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15,42				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	11,43				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	97,06				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17,81				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.188,87			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	186,27				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	126,86				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,56				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	48,85				
2 2 1	SUMINISTROS	297,47				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	P A R T I D A	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	276,17			
			0 ENERGIA ELECTRICA	241,94			
			1 AGUA	10,88			
			2 GAS	8,48			
			3 COMBUSTIBLE	14,87			
			3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,68			
			7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,55			
			9 OTROS SUMINISTROS	14,07			
2	2	2	COMUNICACIONES		419,98		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	358,38			
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	358,38			
			1 POSTALES Y MENSAJERIA	47,10			
			9 OTRAS	14,50			
2	2	3	TRANSPORTES		85,31		
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		105,83		
			0 EDIFICIOS Y LOCALES	22,14			
			1 VEHICULOS	9,13			
			8 OTRO INMOVILIZADO	0,48			
			9 OTROS RIESGOS	74,08			
2	2	5	TRIBUTOS		46,99		
			1 AUTONOMICOS	1,41			
			2 LOCALES	45,58			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		420,90		
			2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,50			
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,41			
			1 DE COMUNICACION	0,09			
			3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22,99			
			5 CUOTAS DE ASOCIACION	71,42			
			6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	62,63			
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	59,66			
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,97			
			9 OTROS	263,36			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.626,12		
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	119,97			
			3 LIMPIEZA Y ASEO	357,93			
			4 SEGURIDAD	50,43			
			6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	61,03			
			8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.036,76			
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	175,41			
			3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.861,35			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				398,68
2	3	0	DIETAS		125,28		
2	3	1	LOCOMOCION		273,29		
2	3	2	TRASLADOS		0,11		
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES				3,38

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,38	
3	GASTOS FINANCIEROS				64,33
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				64,33
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			16,14	
9	OTROS	16,14			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,19	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				560,85
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				11,83
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			11,83	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	11,83			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				528,80
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			528,80	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,22
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,22	
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	20,22			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					20.024,82
6	INVERSIONES REALES				1.120,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				399,80
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,43	
1	CONSTRUCCIONES	31,43			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			116,24	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			57,15	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			28,99	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			165,99	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				720,79
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			5,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			72,95	
1	CONSTRUCCIONES	72,95			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			372,37	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			42,06	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			96,02	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			125,79	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6,60	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,45
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,45
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,45	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,45			
9	OTRAS	0,45			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.121,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.145,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS				365,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				55,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			30,00	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L O O	E N L I N E A	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3 0	0	AL PERSONAL	30,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		25,00		
	0	AL PERSONAL	25,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				310,00
8 4 0		DEPOSITOS		101,00		
	0	A CORTO PLAZO	59,00			
	1	A LARGO PLAZO	42,00			
8 4 1		FIANZAS		209,00		
	0	A CORTO PLAZO	56,00			
	1	A LARGO PLAZO	153,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						365,00
TOTAL PRESUPUESTO						21.510,86

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)								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	4.976,06	262,97	5.239,03	5.239,03	9.466,79	9.466,79	1.566,67	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	3.847,65	205,04	4.052,69	4.052,69	7.431,47	7.431,47	1.228,52	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.128,41	57,93	1.186,34	1.186,34	2.035,32	2.035,32	338,15	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.893,54	109,40	4.002,94	4.002,94	14.968,13	14.968,13	5.405,27	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	510,56	6,99	517,55	517,55	483,74	483,74	14,50	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	282,73	19,06	301,79	301,79	577,80	577,80	301,74	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.372,14	83,13	2.455,27	2.455,27	3.760,74	3.760,74	969,22	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20,66	0,22	20,88	20,88	31,39	31,39	2,03	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					0,22	0,22		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	707,45		707,45	707,45	10.114,24	10.114,24	4.117,78	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
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								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.024,77	101.251,86	212.276,63	212.276,63	1.763,35	1.763,35	799,55	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		101.251,86	101.251,86	101.251,86	31,91	31,91	174,57	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	38,39		38,39	38,39				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					108,32	108,32		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.986,38		110.986,38	110.986,38	1.623,12	1.623,12	624,98	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.894,37	101.624,23	221.518,60	221.518,60	26.198,27	26.198,27	7.771,49	
6 INVERSIONES REALES	649,55	0,61	650,16	650,16	889,24	889,24	176,50	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	231,55	0,43	231,98	231,98	312,79	312,79	36,50	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)								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.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	418,00	0,18	418,18	418,18	576,45	576,45	140,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							4,10	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							4,10	
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	649,55	0,61	650,16	650,16	889,24	889,24	180,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.543,92	101.624,84	222.168,76	222.168,76	27.087,51	27.087,51	7.952,09	
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								

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							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	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.566,67	11.033,46	554,19	554,19	554,19		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.228,52	8.659,99	422,35	422,35	422,35		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	338,15	2.373,47	131,84	131,84	131,84		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.405,27	20.373,40	263,44	263,44	263,44		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14,50	498,24	54,46	54,46	54,46		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	301,74	879,54	47,64	47,64	47,64		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	969,22	4.729,96	141,23	141,23	141,23		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2,03	33,42	20,11	20,11	20,11		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,22					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.117,78	14.232,02					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	799,55	2.562,90					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	174,57	206,48					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		108,32					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	624,98	2.248,10					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.771,49	33.969,76	817,63	817,63	817,63		
6 INVERSIONES REALES	176,50	1.065,74	56,29	56,29	56,29		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	36,50	349,29	12,81	12,81	12,81		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)								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	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	140,00	716,45	43,48	43,48	43,48			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,10	4,10				5.155,07	5.155,07	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,10	4,10				5.155,07	5.155,07	
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	180,60	1.069,84	56,29	56,29	56,29	5.155,07	5.155,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.952,09	35.039,60	873,92	873,92	873,92	5.155,07	5.155,07	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						24.343,97	24.343,97	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						24.343,97	24.343,97	
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						24.343,97	24.343,97	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	11.316,88	11.316,88	11.316,88				28.143,56
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.890,80	8.890,80	8.890,80				22.025,83
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.426,08	2.426,08	2.426,08				6.117,73
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.082,76	8.082,76	8.082,76				32.722,54
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.082,95	1.082,95	1.082,95				2.153,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	408,88	408,88	408,88				1.637,85
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.188,87	6.188,87	6.188,87				13.515,33
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	398,68	398,68	398,68				473,09
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,38	3,38	3,38				3,60
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							14.939,47
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	64,33	64,33	64,33				64,33
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	64,33	64,33	64,33				64,33
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	560,85	560,85	560,85				215.400,38
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,83	11,83	11,83				101.470,17
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							38,39
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	528,80	528,80	528,80				637,12
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,22	20,22	20,22				113.254,70
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.024,82	20.024,82	20.024,82				276.330,81
6 INVERSIONES REALES	1.120,59	1.120,59	1.120,59				2.892,78
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	399,80	399,80	399,80				993,88

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	720,79	720,79	720,79				1.898,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,45	0,45	5.155,52				5.159,62
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,45	0,45	5.155,52				5.159,62
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	1.121,04	1.121,04	6.276,11				8.052,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.145,86	21.145,86	26.300,93				284.383,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS	365,00	365,00	24.708,97				24.708,97
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			24.343,97				24.343,97
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	55,00	55,00	55,00				55,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	310,00	310,00	310,00				310,00
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	365,00	365,00	24.708,97				24.708,97

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	119.894,37	649,55	120.543,92		120.543,92
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	101.624,23	0,61	101.624,84		101.624,84
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	221.518,60	650,16	222.168,76		222.168,76
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	221.518,60	650,16	222.168,76		222.168,76
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	26.198,27	889,24	27.087,51		27.087,51
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26.198,27	889,24	27.087,51		27.087,51
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.771,49	180,60	7.952,09		7.952,09
22	ATENCION ESPECIALIZADA	7.771,49	180,60	7.952,09		7.952,09
2	ASISTENCIA SANITARIA	33.969,76	1.069,84	35.039,60		35.039,60
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	817,63	56,29	873,92		873,92
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	817,63	56,29	873,92		873,92
3	SERVICIOS SOCIALES	817,63	56,29	873,92		873,92
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		5.155,07	5.155,07	24.343,97	29.499,04
43	GESTION DEL PATRIMONIO		5.155,07	5.155,07	24.343,97	29.499,04
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20.024,82	1.121,04	21.145,86	365,00	21.510,86
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.024,82	1.121,04	21.145,86	365,00	21.510,86
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.024,82	6.276,11	26.300,93	24.708,97	51.009,90
TOTAL PRESUPUESTO		276.330,81	8.052,40	284.383,21	24.708,97	309.092,18

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		28.143,56
1 3		LABORALES		22.025,83
1 3 0		LABORAL FIJO	20.957,35	
	0	ALTOS CARGOS	117,30	
	1	OTROS DIRECTIVOS	238,06	
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	238,06	
	9	OTRO PERSONAL	20.601,99	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.601,99	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	928,77	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	928,77	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	13,67	
	9	OTRAS	13,67	
1 3 4		INDEMNIZACIONES	126,04	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	126,04	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.117,73
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.679,79	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.679,79	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	437,94	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,34	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	174,78	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	86,06	
	4	ACCION SOCIAL	71,85	
	5	SEGUROS	76,96	
	9	OTROS	1,95	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		32.722,54
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.153,20
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	104,74	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.957,54	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,35	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	77,15	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	11,22	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,20	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.637,85
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	265,17	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	862,42	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39,30	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	24,92	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	358,34	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	87,70	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		13.515,33
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	486,75	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	309,66	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43,78	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)						EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		133,31			
2 2 1		SUMINISTROS			2.090,31		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		748,44			
	0	ENERGIA ELECTRICA	648,67				
	1	AGUA	28,92				
	2	GAS	30,64				
	3	COMBUSTIBLE	40,21				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		572,36			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	572,36				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		29,63			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,94			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		21,16			
	0	LENCERIA	3,03				
	1	VESTUARIO	18,13				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		20,21			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		622,99			
	0	IMPLANTES	0,23				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	26,41				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,12				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	596,23				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,69			
	9	OTROS SUMINISTROS		56,89			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.138,53		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		894,92			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	894,92				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		178,61			
	9	OTRAS		65,00			
2 2 3		TRANSPORTES			254,72		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			509,93		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		61,65			
	1	VEHICULOS		25,70			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,60			
	9	OTROS RIESGOS		420,98			
2 2 5		TRIBUTOS			172,21		
	0	ESTATALES		0,46			
	1	AUTONOMICOS		7,36			
	2	LOCALES		164,39			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.461,29		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,90			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,63				
	1	DE COMUNICACION	0,27				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		625,13			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		71,42			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		89,44			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	79,91				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		9,53
	9	OTROS	674,40	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.401,59	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	699,13	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	30,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.130,43	
	4	SEGURIDAD	171,45	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	106,92	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.210,69	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		869,09
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.341,60
	9	OTROS	52,97	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		473,09
2 3 0		DIETAS	135,68	
2 3 1		LOCOMOCION	337,17	
2 3 2		TRASLADOS	0,24	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		3,60
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3,60	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		14.939,47
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	4.218,47	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	502,11	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	47,73	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.652,80	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,15	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,68	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	3.292,35	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	649,12	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	29,77	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.607,49	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,97	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.383,81	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	596,79	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		0,16
	9	OTROS		596,63
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	938,41	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	848,61	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	633,68	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	633,68	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.411,16	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.411,16	
3		GASTOS FINANCIEROS		64,33
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		64,33
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	16,14	
	9	OTROS	16,14	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48,19	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		215.400,38
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		101.470,17
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	24.327,30	
4 2 2	CAPITALES RENTA	54.187,04	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	46.728,36	
	2 POR MUERTE	7.458,68	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.737,52	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	218,31	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	218,31	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		38,39
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,39	
	9 OTRAS	38,39	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		637,12
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	108,32	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	528,80	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		113.254,70
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,22	
	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	20,22	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	103.386,43	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	103.386,43	
	1 REGIMEN GENERAL	62.337,10	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.923,70	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	83,56	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.042,07	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.999,67	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.494,53	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.494,53	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	28,62	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,62	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	476,52	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	476,52	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.702,81	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,12	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,12	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.439,07	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.439,07	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	262,62	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	262,62	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	517,76	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	517,76	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	517,76	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.819,60	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	819,64	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 1 REGIMEN GENERAL 4,35		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 0,38		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 814,91		
	2 PROTESIS 586,80		
	1 REGIMEN GENERAL 6,97		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 579,83		
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 45,15		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 45,15		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 341,00		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 341,00		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 27,01		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 27,01		
4 8 9	FARMACIA 808,21		
	0 RECETAS MEDICAS 639,34		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 639,34		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 168,87		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 168,87		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		276.330,81
6	INVERSIONES REALES		2.892,78
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		993,88
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84,03	
	1 CONSTRUCCIONES 84,03		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 345,30		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES 182,20		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 91,72		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL 290,63		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.898,90
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES 10,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173,03	
	1 CONSTRUCCIONES 173,03		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,29		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE 84,12		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES 281,62		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 324,37		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL 25,47		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.159,62
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.159,62
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.159,62	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.155,07		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 4,55		
	9 OTRAS 4,55		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		8.052,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		284.383,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.708,97
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		24.343,97
8 0 0	A CORTO PLAZO	15.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	9.343,97	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		55,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
0	AL PERSONAL	30,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	25,00	
0	AL PERSONAL	25,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		310,00
8 4 0	DEPOSITOS	101,00	
0	A CORTO PLAZO	59,00	
1	A LARGO PLAZO	42,00	
8 4 1	FIANZAS	209,00	
0	A CORTO PLAZO	56,00	
1	A LARGO PLAZO	153,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		24.708,97
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			309.092,18

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	411
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	415
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	425
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	433
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	441
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	447
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	455
22 ATENCION ESPECIALIZADA	463
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	471
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	479
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	485
43 GESTION DEL PATRIMONIO	491
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	497
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	503
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	511
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	519
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	531

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	151.848
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.602
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	106.841
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	25.327
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	21.250
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	16.375

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	25					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	26					
- ADMINISTRATIVOS	82					
- AUXILIARES	17					
- SUBALTERNOS	4					
SUMA	154					
SANITARIO						
- MÉDICOS	70	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			146
- A. T. S. Y ASIMILADOS	75	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	15		3.929	2.641
- AUXILIARES DE CLÍNICA	34	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	9.206	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	179					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	5	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	5					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	8					
TOTAL PERSONAL	346	SUMA	16	1	13.135	2.787

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		119.792,85
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		119.792,85
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	30.375,66	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.043,21	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.332,45	
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.076,34	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.076,34	
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	14,34	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	12,06	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,28	
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	37,27	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	30,83	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,44	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.267,28	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	40.967,58	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	37.049,70	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	250,00	
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.021,96	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		3.563,52
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.551,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	2.551,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.551,00	
	0	AL SECTOR PUBLICO	1,00	
	1	AL SECTOR PRIVADO	2.000,00	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	550,00	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		927,52
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	913,52	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	913,52	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	14,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00	
3 9		OTROS INGRESOS		85,00
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	85,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,00
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	150,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	150,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		829,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		500,00
5 0 0		DEL ESTADO	500,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	500,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		3,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,00	
0	AL PERSONAL	3,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		300,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	100,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	200,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		26,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	26,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		124.335,37
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		1,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		301,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		124.636,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.482,68
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		4.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		27,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	26,00	
0	AL PERSONAL	26,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	26,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	1,00	
0	AL PERSONAL	1,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		47,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	46,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		408,68
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	408,68	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	198,48	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110,20	
9	DESTINADO A OTROS FINES	100,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2012

CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.482,68
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				129.119,05

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
MUTUA MONTAÑESA			Área 1	Grupo 1 1	Programa 	EJERCICIO 2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	20	20			
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	749,00	710,46	-38,54		
	Otros gastos de funcionamiento	527,00	442,31	-84,69		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.276,00	1.152,77	-123,23		
	Transferencias	97.908,79	99.195,74	1.286,95		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.184,79	100.348,51	1.163,72		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	99.184,79	100.348,51	1.163,72		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	56.453,31	52.247,58	-4.205,73		
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	42.731,48	48.100,93	5.369,45		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		99.184,79	100.348,51	1.163,72		

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)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					710,46
1 3	LABORALES					542,26
1 3 0	LABORAL FIJO			542,26		
9	OTRO PERSONAL		542,26			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	542,26				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					168,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			152,11		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		152,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			16,09		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,20			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		6,49			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,00			
4	ACCION SOCIAL		2,10			
5	SEGUROS		1,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					441,31
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					66,54
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			66,54		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,05		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,05		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					282,67
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,20		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,20			
2 2 1	SUMINISTROS			25,05		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		23,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	15,00				
1	AGUA	2,50				
2	GAS	5,00				
3	COMBUSTIBLE	0,50				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,75			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,25			
1	VESTUARIO	0,25				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50				
9	OTROS SUMINISTROS		0,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			26,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		6,00			
2 2 3	TRANSPORTES			0,30		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,27				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,27					
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,00					
2 2 5	TRIBUTOS		1,00				
	2 LOCALES	1,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		25,70				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,70					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	1,00					
	9 OTROS	1,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		201,15				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,90					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	35,00					
	4 SEGURIDAD	9,25					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	141,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140,00					
	9 OTROS	10,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,40
2 3 0	DIETAS		0,40				
2 3 1	LOCOMOCION		4,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						86,50
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		52,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	30,00					
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		12,00				
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	8,00					
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	5,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	3,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,00					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1,00				
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,50					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,50				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,50					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00					
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		1,00				
9	OTROS	1,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			99.195,74			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			48.099,93			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		10.862,94				
4 2 2	CAPITALES RENTA		26.341,83				
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	21.547,35					
2	POR MUERTE	4.794,48					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		10.895,16				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS			10,22			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,22				
9	OTRAS	10,22					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			51.085,59			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		45.547,31				
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	45.547,31					
1	REGIMEN GENERAL	26.997,43					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.082,23					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.125,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.317,65					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.137,58				
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.000,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	57,58					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,58					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	80,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.222,50				
1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,50					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,50					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	820,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	820,00					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	400,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		30,00				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		148,20				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	119,35					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	119,35					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	24,85					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24,85					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		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 ARTICULO	
4 8 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							100.348,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							100.348,51
TOTAL PRESUPUESTO							100.348,51

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA MONTAÑESA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	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	39,71	43,00	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,38	1,56	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,26	157,66	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	64,13	67,48	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,19	31,23	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.192,39	2.107,59	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,66	161,65	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,04	32,02	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.247,22	2.160,88	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	20	20			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	749,00	710,46	-38,54		
	Otros gastos de funcionamiento	525,00	441,31	-83,69		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.274,00	1.151,77	-122,23		
	Transferencias	55.179,31	51.095,81	-4.083,50		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.453,31	52.247,58	-4.205,73		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.453,31	52.247,58	-4.205,73		
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	45.200	43.000	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.795.000	1.849.000	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.000	4.500	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	289.500	287.789	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	289.000	288.889	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	50.937,73	45.547,31	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	44.200	42.800	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	23.000	23.250	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.475.000	1.569.000	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	22.000	22.800	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.490.000	1.458.400	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	79	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		5,16	65		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						710,46
1 3	LABORALES						542,26
1 3 0	LABORAL FIJO			542,26			
9	OTRO PERSONAL			542,26			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	542,26					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						168,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			152,11			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			152,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			16,09			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,20			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			6,49			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,00			
4	ACCION SOCIAL			2,10			
5	SEGUROS			1,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						441,31
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						66,54
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			66,54			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,05			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,05			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						282,67
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,20			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,20			
2 2 1	SUMINISTROS			25,05			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			23,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	15,00					
1	AGUA	2,50					
2	GAS	5,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,75			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,05			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,25			
1	VESTUARIO	0,25					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50					
9	OTROS SUMINISTROS			0,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			26,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			20,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			6,00			
2 2 3	TRANSPORTES			0,30			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,27				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,27					
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,00					
2 2 5	TRIBUTOS		1,00				
	2 LOCALES	1,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		25,70				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	5,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,70					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	1,00					
	9 OTROS	1,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		201,15				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,90					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	35,00					
	4 SEGURIDAD	9,25					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	141,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140,00					
	9 OTROS	10,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,40
2 3 0	DIETAS		0,40				
2 3 1	LOCOMOCION		4,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						86,50
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		52,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	30,00					
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		12,00				
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	8,00					
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	5,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	3,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,00					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1,00				
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,50					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,50				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,50					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						51.095,81
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						10,22

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N I C E P T I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10,22	
9	OTRAS	10,22			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				51.085,59
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			45.547,31	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	45.547,31			
1	1 REGIMEN GENERAL	26.997,43			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.082,23			
4	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00			
5	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.125,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.317,65			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.137,58	
2	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.000,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00			
4	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	57,58			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,58			
5	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	80,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.222,50	
1	1 AUXILIO POR DEFUNCION	2,50			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,50			
3	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	820,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	820,00			
4	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	400,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			30,00	
9	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			148,20	
1	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
4	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	119,35			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	119,35			
5	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	24,85			
2	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24,85			
8	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					52.247,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					52.247,58
TOTAL PRESUPUESTO					52.247,58

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
MUTUA MONTAÑESA				Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 05	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						119	140	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA						28	20	02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS						Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS									
(En miles de euros)									
Gastos de personal									
Otros gastos de funcionamiento						2,00	1,00	-1,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						2,00	1,00	-1,00	
Transferencias						42.729,48	48.099,93	5.370,45	
Inversiones									
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						42.731,48	48.100,93	5.369,45	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						42.731,48	48.100,93	5.369,45	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)						15.261,44	21.547,35	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ						119	140	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)						128.247,39	153.909,64	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)						2.739,18	4.794,48	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE						28	20	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)						97.827,86	239.724,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO						168.000	158.450	25

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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 ARTICULO				
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			1,00			
9	OTROS	1,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						48.099,93
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						48.099,93
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			10.862,94			
4 2 2	CAPITALES RENTA			26.341,83			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	21.547,35					
2	POR MUERTE	4.794,48					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			10.895,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							48.100,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							48.100,93
TOTAL PRESUPUESTO							48.100,93

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
MUTUA MONTAÑESA			Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.						
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	158	157	-1		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	4.908,49	5.136,38	227,89		
	Otros gastos de funcionamiento	5.497,05	5.021,67	-475,38		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.405,54	10.158,05	-247,49		
	Transferencias	809,71	572,65	-237,06		
	Inversiones	1.478,00	595,00	-883,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.693,25	11.325,70	-1.367,55		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	12.693,25	11.325,70	-1.367,55		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.693,25	11.325,70	-1.367,55		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		12.693,25	11.325,70	-1.367,55		

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)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					5.136,38
1 3	LABORALES					3.978,16
1 3 0	LABORAL FIJO			3.978,16		
1	OTROS DIRECTIVOS		121,71			
9	OTROS DIRECTIVOS	121,71				
9	OTRO PERSONAL		3.856,45			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.856,45				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.158,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.017,22		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.017,22			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			141,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		62,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		12,50			
4	ACCION SOCIAL		10,50			
5	SEGUROS		15,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.021,67
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					631,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			630,74		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					141,05
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,05		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.622,51
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			13,20		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,20			
2 2 1	SUMINISTROS			909,40		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		186,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	120,00				
1	AGUA	12,00				
2	GAS	34,00				
3	COMBUSTIBLE	20,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		190,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		20,50			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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 T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 4	0 LENCERIA	0,50					
	1 VESTUARIO	20,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		451,00				
	0 IMPLANTES	1,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	410,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,90				
	9 OTROS SUMINISTROS		50,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			181,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		140,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	140,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		40,00				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES			3,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			8,44			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,94				
	1 VEHICULOS		3,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,50				
2 2 5	TRIBUTOS			2,00			
	2 LOCALES		2,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			61,10			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,50					
	1 DE COMUNICACION	0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,10				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10					
	9 OTROS		28,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			444,37			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		9,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		300,00				
	4 SEGURIDAD		65,87				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,50				
	9 OTROS		25,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						35,25
2 3 0	DIETAS			2,25			
2 3 1	LOCOMOCION			33,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.591,41
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.461,41			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		759,91				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		350,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,50				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		350,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			381,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	282,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	250,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	32,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	65,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	34,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			29,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	24,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			720,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	715,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					572,65
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					40,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			40,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					532,65
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			402,65		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	402,15				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	402,15				
	2	PROTESIS	0,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50				
4 8 9		FARMACIA			130,00		
	0	RECETAS MEDICAS	110,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	20,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.730,70
6		INVERSIONES REALES					595,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					35,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			35,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					560,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			60,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							595,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.325,70
TOTAL PRESUPUESTO							11.325,70

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			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 ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		5.136,38			
1 3	LABORALES		3.978,16			
1 3 0	LABORAL FIJO	3.978,16				
1	OTROS DIRECTIVOS	121,71				
9	OTROS DIRECTIVOS	121,71				
9	OTRO PERSONAL	3.856,45				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.856,45				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.158,22			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.017,22				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.017,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	141,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	62,50				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	12,50				
4	ACCION SOCIAL	10,50				
5	SEGUROS	15,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.021,67			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		631,45			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,74				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		141,05			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	0,05				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.622,51			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	13,20				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,20				
2 2 1	SUMINISTROS	909,40				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	186,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	120,00				
1	AGUA	12,00				
2	GAS	34,00				
3	COMBUSTIBLE	20,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	190,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	20,50				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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 O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 4	0	LENCERIA	0,50				
	1	VESTUARIO	20,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		451,00			
	0	IMPLANTES	1,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	410,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,90			
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			181,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		140,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	140,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		40,00			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES			3,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,44		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,94			
	1	VEHICULOS		3,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,50			
2 2 5		TRIBUTOS			2,00		
	2	LOCALES		2,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			61,10		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,50				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,10			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	9	OTROS		28,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			444,37		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		9,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		300,00			
	4	SEGURIDAD		65,87			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,50			
	9	OTROS		25,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					35,25
2 3 0		DIETAS			2,25		
2 3 1		LOCOMOCION			33,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.591,41
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.461,41		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		759,91			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		350,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,50			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		350,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			381,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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 T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			282,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		250,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		32,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		65,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		34,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				29,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		24,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				720,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		715,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						572,65
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				40,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						532,65
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				402,65		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		402,15			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		402,15			
	2	PROTESIS		0,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,50			
4 8 9	FARMACIA				130,00		
	0	RECETAS MEDICAS		110,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		110,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		20,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.730,70
6	INVERSIONES REALES						595,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						35,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				35,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						560,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				60,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							595,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.325,70
TOTAL PRESUPUESTO							11.325,70

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL					2.272,51
1 3	LABORALES					1.752,59
1 3 0	LABORAL FIJO			1.752,59		
9	OTRO PERSONAL		1.752,59			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.752,59				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					519,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			461,42		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		461,42			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		16,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		25,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,50			
4	ACCION SOCIAL		3,50			
5	SEGUROS		8,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.343,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,25		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,25		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,25		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,25		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					101,25
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,25		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.024,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,30		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,30			
2 2 1	SUMINISTROS			737,71		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		40,01			
0	ENERGIA ELECTRICA	25,00				
1	AGUA	3,00				
2	GAS	12,00				
3	COMBUSTIBLE	0,01				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		35,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		325,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00			
0	LENCERIA	0,50				
1	VESTUARIO	0,50				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		330,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	330,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,20				
	9 OTROS SUMINISTROS		5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				31,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2,00				
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,35		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,80				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,55				
2 2 5	TRIBUTOS				52,00		
	2 LOCALES		52,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				22,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,25				
	1 DE COMUNICACION	0,25					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,25				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,00					
	9 OTROS		1,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				175,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		4,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		48,00				
	4 SEGURIDAD		29,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		77,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						18,30
2 3 0	DIETAS				5,00		
2 3 1	LOCOMOCION				13,30		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.198,40
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.040,25		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,25				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		800,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		225,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4,15		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3,25				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,25					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	3,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		0,50				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,40				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4,00		
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		4,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				150,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						60,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						60,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				60,00		
2	PROTESIS			55,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			55,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			5,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.676,32
6	INVERSIONES REALES						878,89
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						605,98
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				605,98		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						272,91
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				272,91		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							878,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.555,21
TOTAL PRESUPUESTO							5.555,21

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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 U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.272,51
1 3	LABORALES						1.752,59
1 3 0	LABORAL FIJO			1.752,59			
9	OTRO PERSONAL			1.752,59			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.752,59					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						519,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			461,42			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			461,42			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			16,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			25,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			5,50			
4	ACCION SOCIAL			3,50			
5	SEGUROS			8,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.343,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,25			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,25			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,25			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,25			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						101,25
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,25			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.024,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,30			
2 2 1	SUMINISTROS			737,71			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			40,01			
0	ENERGIA ELECTRICA	25,00					
1	AGUA	3,00					
2	GAS	12,00					
3	COMBUSTIBLE	0,01					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			35,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			325,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
0	LENCERIA	0,50					
1	VESTUARIO	0,50					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			0,50			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		330,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	330,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,20				
	9 OTROS SUMINISTROS		5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				31,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2,00				
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,35		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,80				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,55				
2 2 5	TRIBUTOS				52,00		
	2 LOCALES		52,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				22,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,25				
	1 DE COMUNICACION	0,25					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,25				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,00					
	9 OTROS		1,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				175,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		4,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		48,00				
	4 SEGURIDAD		29,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		77,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						18,30
2 3 0	DIETAS				5,00		
2 3 1	LOCOMOCION				13,30		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.198,40
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.040,25		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,25				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		800,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		225,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4,15		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3,25				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,25					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	3,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		0,50				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,40				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4,00		
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		4,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				150,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						60,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						60,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				60,00		
2	PROTESIS			55,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			55,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			5,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.676,32
6	INVERSIONES REALES						878,89
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						605,98
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				605,98		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						272,91
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				272,91		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							878,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.555,21
TOTAL PRESUPUESTO							5.555,21

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						153,88
1 3	LABORALES						110,98
1 3 0	LABORAL FIJO			110,98			
9	OTRO PERSONAL			110,98			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110,98					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						42,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			34,10			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34,10					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,80			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,50					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,00					
4	ACCION SOCIAL	0,50					
5	SEGUROS	1,80					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						139,71
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						42,36
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,36			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,25			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,25			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,25			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,25			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,74
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,02			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						91,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,25			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,25					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,00					
2 2 1	SUMINISTROS			15,46			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15,05					
0	ENERGIA ELECTRICA	12,00					
1	AGUA	0,75					
2	GAS	2,30					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,01			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,20			
9	OTROS SUMINISTROS			0,20			
2 2 2	COMUNICACIONES			18,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11,90					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11,90					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,90					
9	OTRAS	0,20					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 3	TRANSPORTES		0,10				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,40				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,20					
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,20					
2 2 5	TRIBUTOS		0,10				
	2 LOCALES	0,10					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		26,60				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	15,10					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1 DE COMUNICACION	15,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,50					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50					
	9 OTROS	10,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		23,80				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	17,60					
	4 SEGURIDAD	4,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50					
	9 OTROS	0,60					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			4,90			
2 3 0	DIETAS		0,90				
2 3 1	LOCOMOCION		4,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				293,59			
6	INVERSIONES REALES			5,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				298,59			
TOTAL PRESUPUESTO							298,59

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA MONTAÑESA			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	0,56	0,54	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	358	409	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	417	506	03		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	54		04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,50	9,15	05		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	90	205	07		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	9.366	18.280	08		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	4	4			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	160,00	153,88	-6,12		
	Otros gastos de funcionamiento	157,50	139,71	-17,79		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	317,50	293,59	-23,91		
	Transferencias					
	Inversiones	19,00	5,00	-14,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	336,50	298,59	-37,91		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	336,50	298,59	-37,91		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL		
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	44	38	19		
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.900	7.100	20		
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	358	409	21		
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	417	506	22		
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	54	0	24		
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	63	0	25		
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	21.000	14.500	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	168.000	158.450	27		
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	90	205	30		
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.366	18.280	32		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.4	34.36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C U P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						153,88
1 3	LABORALES						110,98
1 3 0	LABORAL FIJO			110,98			
9	OTRO PERSONAL			110,98			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110,98					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						42,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			34,10			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34,10					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,80			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,50					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,00					
4	ACCION SOCIAL	0,50					
5	SEGUROS	1,80					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						139,71
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						42,36
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,36			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,25			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,25			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,25			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,25			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,74
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,02			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						91,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,25			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,25					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,00					
2 2 1	SUMINISTROS			15,46			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15,05					
0	ENERGIA ELECTRICA	12,00					
1	AGUA	0,75					
2	GAS	2,30					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,01			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,20			
9	OTROS SUMINISTROS			0,20			
2 2 2	COMUNICACIONES			18,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11,90					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11,90					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,90					
9	OTRAS	0,20					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 3	TRANSPORTES		0,10				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,40				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,20					
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,20					
2 2 5	TRIBUTOS		0,10				
	2 LOCALES	0,10					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		26,60				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	15,10					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1 DE COMUNICACION	15,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,50					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50					
	9 OTROS	10,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		23,80				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	17,60					
	4 SEGURIDAD	4,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50					
	9 OTROS	0,60					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			4,90			
2 3 0	DIETAS		0,90				
2 3 1	LOCOMOCION		4,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				293,59			
6	INVERSIONES REALES			5,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				298,59			
TOTAL PRESUPUESTO							298,59

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA		4	4 3		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	4.200,00	308,68	-3.891,32	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.200,00	308,68	-3.891,32	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.486,21	2.416,93	-13.069,28	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.686,21	2.725,61	-16.960,60	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	19.686,21	2.725,61	-16.960,60	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	19.686,21	2.725,61	-16.960,60	

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)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		308,68				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		308,68				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	308,68					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	308,68					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			308,68				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			308,68				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.416,93				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.416,93				
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.416,93					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.416,93				
TOTAL PRESUPUESTO							2.725,61

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				308,68
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				308,68
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		308,68		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	308,68			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				308,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				308,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2.416,93
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.416,93
8 0 0	A CORTO PLAZO		2.416,93		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.416,93
TOTAL PRESUPUESTO					2.725,61

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

MUTUA MONTAÑESA	Área 4	Grupo 4 5	Programa	EJERCICIO 2012
------------------------	------------------	---------------------	----------	--------------------------

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

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
 INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
 GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
 ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	104	102	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.172,01	4.258,25	86,24
	Otros gastos de funcionamiento	3.586,93	3.752,32	165,39
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.758,94	8.010,57	251,63
	Transferencias	359,95	184,86	-175,09
	Inversiones	704,38	545,00	-159,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.823,27	8.740,43	-82,84
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80,00	125,00	45,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.903,27	8.865,43	-37,84

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.903,27	8.865,43	-37,84
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		8.903,27	8.865,43	-37,84

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)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		4.258,25			
1 3	LABORALES		3.281,76			
1 3 0	LABORAL FIJO	3.250,97				
0	ALTOS CARGOS	115,04				
1	OTROS DIRECTIVOS	414,15				
9	OTROS DIRECTIVOS	414,15				
9	OTRO PERSONAL	2.721,78				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.721,78				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	30,79				
0	CASA VIVIENDA	30,79				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		976,49			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	856,49				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	856,49				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	120,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	60,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8,50				
4	ACCION SOCIAL	10,00				
5	SEGUROS	11,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.747,32			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		418,66			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	417,36				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,60				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,20				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		210,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	156,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.913,06			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	230,40				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	220,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,90				
2 2 1	SUMINISTROS	138,05				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	129,35				
0	ENERGIA ELECTRICA	98,00				
1	AGUA	9,85				
2	GAS	18,00				
3	COMBUSTIBLE	3,50				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,10				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,60				
	1 VESTUARIO	0,60					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,90				
	9 OTROS SUMINISTROS		3,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				476,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		426,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	426,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		48,00				
	9 OTRAS		2,00				
2 2 3	TRANSPORTES				31,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				61,61		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,11				
	1 VEHICULOS		1,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO		59,00				
2 2 5	TRIBUTOS				14,00		
	2 LOCALES		14,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				116,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		10,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,00					
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		25,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
	9 OTROS		49,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.846,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		112,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		9,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		161,00				
	4 SEGURIDAD		41,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.498,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	188,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.310,00					
	9 OTROS		25,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						205,60
	0 DIETAS				35,00		
	1 LOCOMOCION				120,60		
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES				50,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,00
	9 OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						184,86
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						14,86

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				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 T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			14,86			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			14,86			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					150,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			150,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00			
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			20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.195,43	
6	INVERSIONES REALES					545,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					185,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			45,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			90,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					360,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			300,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						545,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.740,43	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					125,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					60,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			60,00			
0	AL PERSONAL			60,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					65,00	
8 4 0	DEPOSITOS			60,00			
0	A CORTO PLAZO			60,00			
8 4 1	FIANZAS			5,00			
0	A CORTO PLAZO			5,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						125,00	
TOTAL PRESUPUESTO							8.865,43

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.258,25
1 3	LABORALES						3.281,76
1 3 0	LABORAL FIJO					3.250,97	
	0 ALTOS CARGOS		115,04				
	1 OTROS DIRECTIVOS		414,15				
	9 OTROS DIRECTIVOS	414,15					
	9 OTRO PERSONAL		2.721,78				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.721,78					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					30,79	
	0 CASA VIVIENDA		30,79				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						976,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					856,49	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		856,49				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					120,00	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		60,00				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		8,50				
	4 ACCION SOCIAL		10,00				
	5 SEGUROS		11,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.747,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						418,66
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					417,36	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,60	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,20	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						210,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					29,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					156,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.913,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					230,40	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		220,00				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,50				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,90				
2 2 1	SUMINISTROS					138,05	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		129,35				
	0 ENERGIA ELECTRICA	98,00					
	1 AGUA	9,85					
	2 GAS	18,00					
	3 COMBUSTIBLE	3,50					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,10				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,60				
	1 VESTUARIO	0,60					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,90				
	9 OTROS SUMINISTROS		3,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				476,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		426,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	426,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		48,00				
	9 OTRAS		2,00				
2 2 3	TRANSPORTES				31,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				61,61		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,11				
	1 VEHICULOS		1,50				
	8 OTRO INMOVILIZADO		59,00				
2 2 5	TRIBUTOS				14,00		
	2 LOCALES		14,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				116,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		10,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,00					
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		25,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
	9 OTROS		49,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.846,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		112,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		9,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		161,00				
	4 SEGURIDAD		41,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.498,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	188,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.310,00					
	9 OTROS		25,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						205,60
	2 3 0 DIETAS				35,00		
	2 3 1 LOCOMOCION				120,60		
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES				50,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,00
	3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						184,86
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						14,86

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		14,86		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	14,86			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				150,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		150,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00		
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	20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					8.195,43
6	INVERSIONES REALES				545,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				185,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		45,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		90,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				360,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		25,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		300,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					545,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.740,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS				125,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				60,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		60,00		
0	AL PERSONAL	60,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				65,00
8 4 0	DEPOSITOS		60,00		
0	A CORTO PLAZO	60,00			
8 4 1	FIANZAS		5,00		
0	A CORTO PLAZO	5,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					125,00
TOTAL PRESUPUESTO					8.865,43

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)								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	710,46		710,46	710,46	5.136,38	5.136,38	2.272,51	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	542,26		542,26	542,26	3.978,16	3.978,16	1.752,59	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	168,20		168,20	168,20	1.158,22	1.158,22	519,92	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	441,31		441,31	441,31	5.021,67	5.021,67	2.343,81	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	66,54		66,54	66,54	631,45	631,45	1,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,20		1,20	1,20	141,05	141,05	101,25	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	282,67		282,67	282,67	1.622,51	1.622,51	1.024,86	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,40		4,40	4,40	35,25	35,25	18,30	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	86,50		86,50	86,50	2.591,41	2.591,41	1.198,40	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS		1,00	1,00	1,00				
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		1,00	1,00	1,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.095,81	48.099,93	99.195,74	99.195,74	572,65	572,65	60,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		48.099,93	48.099,93	48.099,93				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	10,22		10,22	10,22				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					40,00	40,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51.085,59		51.085,59	51.085,59	532,65	532,65	60,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.247,58	48.100,93	100.348,51	100.348,51	10.730,70	10.730,70	4.676,32	
6 INVERSIONES REALES					595,00	595,00	878,89	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					35,00	35,00	605,98	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)								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.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					560,00	560,00	272,91	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					595,00	595,00	878,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.247,58	48.100,93	100.348,51	100.348,51	11.325,70	11.325,70	5.555,21	
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								

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							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	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	2.272,51	7.408,89	153,88	153,88	153,88		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.752,59	5.730,75	110,98	110,98	110,98		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	519,92	1.678,14	42,90	42,90	42,90		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.343,81	7.365,48	139,71	139,71	139,71		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,00	632,45	42,36	42,36	42,36		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	101,25	242,30	0,74	0,74	0,74		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.024,86	2.647,37	91,71	91,71	91,71		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	18,30	53,55	4,90	4,90	4,90		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.198,40	3.789,81					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,00	632,65					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		40,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00	592,65					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.676,32	15.407,02	293,59	293,59	293,59		
6 INVERSIONES REALES	878,89	1.473,89	5,00	5,00	5,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	605,98	640,98					

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)								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	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	272,91	832,91	5,00	5,00	5,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						308,68	308,68	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						308,68	308,68	
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	878,89	1.473,89	5,00	5,00	5,00	308,68	308,68	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.555,21	16.880,91	298,59	298,59	298,59	308,68	308,68	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						2.416,93	2.416,93	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						2.416,93	2.416,93	
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						2.416,93	2.416,93	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.258,25	4.258,25	4.258,25				12.531,48
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.281,76	3.281,76	3.281,76				9.665,75
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	976,49	976,49	976,49				2.865,73
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.747,32	3.747,32	3.747,32				11.693,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	418,66	418,66	418,66				1.160,01
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	210,00	210,00	210,00				454,24
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.913,06	2.913,06	2.913,06				5.934,81
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	205,60	205,60	205,60				268,45
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.876,31
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	5,00	5,00	5,00				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	5,00	5,00	5,00				6,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184,86	184,86	184,86				100.013,25
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,86	14,86	14,86				48.114,79
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							10,22
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	150,00	150,00	150,00				190,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00	20,00				51.698,24
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.195,43	8.195,43	8.195,43				124.244,55
6 INVERSIONES REALES	545,00	545,00	545,00				2.023,89
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	185,00	185,00	185,00				825,98

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	360,00	360,00	360,00				1.197,91
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			308,68				308,68
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			308,68				308,68
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	545,00	545,00	853,68				2.332,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.740,43	8.740,43	9.049,11				126.577,12
8 ACTIVOS FINANCIEROS	125,00	125,00	2.541,93				2.541,93
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			2.416,93				2.416,93
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	60,00	60,00	60,00				60,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	65,00	65,00	65,00				65,00
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	125,00	125,00	2.541,93				2.541,93

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	52.247,58		52.247,58		52.247,58
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	48.100,93		48.100,93		48.100,93
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	100.348,51		100.348,51		100.348,51
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	100.348,51		100.348,51		100.348,51
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.730,70	595,00	11.325,70		11.325,70
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.730,70	595,00	11.325,70		11.325,70
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.676,32	878,89	5.555,21		5.555,21
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.676,32	878,89	5.555,21		5.555,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.407,02	1.473,89	16.880,91		16.880,91
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	293,59	5,00	298,59		298,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	293,59	5,00	298,59		298,59
3 SERVICIOS SOCIALES	293,59	5,00	298,59		298,59
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		308,68	308,68	2.416,93	2.725,61
43 GESTION DEL PATRIMONIO		308,68	308,68	2.416,93	2.725,61
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.195,43	545,00	8.740,43	125,00	8.865,43
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.195,43	545,00	8.740,43	125,00	8.865,43
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.195,43	853,68	9.049,11	2.541,93	11.591,04
TOTAL PRESUPUESTO	124.244,55	2.332,57	126.577,12	2.541,93	129.119,05

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		12.531,48
1 3		LABORALES		9.665,75
1 3 0		LABORAL FIJO	9.634,96	
	0	ALTOS CARGOS		115,04
	1	OTROS DIRECTIVOS		535,86
	9	OTROS DIRECTIVOS		535,86
	9	OTRO PERSONAL	8.984,06	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.984,06
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	30,79	
	0	CASA VIVIENDA		30,79
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.865,73
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.521,34	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.521,34
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	344,39	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		92,20
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		157,99
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		29,50
	4	ACCION SOCIAL		26,60
	5	SEGUROS		38,10
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.693,82
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.160,01
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.156,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,11	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,80	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,60	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		454,24
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	141,50	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	124,25	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15,86	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	13,57	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	159,06	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.934,81
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	258,35	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		232,25
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		23,50
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,60
2 2 1		SUMINISTROS	1.825,67	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		393,41
	0	ENERGIA ELECTRICA		270,00
	1	AGUA		28,10
	2	GAS		71,30
	3	COMBUSTIBLE		24,01

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	225,10		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	225,10		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	329,75		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,15		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,35		
	0	LENCERIA	1,00		
	1	VESTUARIO	21,35		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	782,51		
	0	IMPLANTES	1,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40,01		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	741,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,20		
	9	OTROS SUMINISTROS	58,70		
2 2 2		COMUNICACIONES		732,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	626,90		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	626,90		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	101,90		
	9	OTRAS	3,20		
2 2 3		TRANSPORTES		34,90	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		73,07	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,32		
	1	VEHICULOS	4,50		
	8	OTRO INMOVILIZADO	64,25		
2 2 5		TRIBUTOS		69,10	
	2	LOCALES	69,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		251,40	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	33,35		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,60		
	1	DE COMUNICACION	16,75		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	70,95		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	26,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	31,60		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,10		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,50		
	9	OTROS	89,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.690,32	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	175,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	23,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	561,60		
	4	SEGURIDAD	149,12		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	77,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.639,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	189,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.450,00			
	9	OTROS		60,60		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				268,45
2 3 0		DIETAS			43,55	
2 3 1		LOCOMOCION			174,90	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			50,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.876,31
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.513,41	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		779,91		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		380,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,50		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		352,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.041,25	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,25		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		800,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		226,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			397,15	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		293,25		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	255,25			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	38,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		67,50		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		36,40		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			34,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		24,50		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		9,50		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			890,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,50		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		885,00		
3		GASTOS FINANCIEROS				6,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			1,00	
	9	OTROS		1,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100.013,25
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				48.114,79
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			10.862,94	
4 2 2		CAPITALES RENTA			26.341,83	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		21.547,35		
	2	POR MUERTE		4.794,48		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			10.895,16	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			14,86	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		14,86		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2012

C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		10,22
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,22	
9	OTRAS	10,22	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		190,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	150,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		51.698,24
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	
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	20,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	45.547,31	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	45.547,31	
1	REGIMEN GENERAL	26.997,43	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.082,23	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.125,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.317,65	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.137,58	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	57,58	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,58	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	80,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.222,50	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,50	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	820,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	820,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	400,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	30,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	610,85	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	403,15	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,15	
2	PROTESIS	55,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55,50	
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	119,35	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	119,35	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	24,85	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24,85	
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S E P T I M O N I A L E S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	8 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00		
4 8 9		FARMACIA		130,00	
	0	RECETAS MEDICAS	110,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		20,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					124.244,55
6		INVERSIONES REALES			2.023,89
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			825,98
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		605,98	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		80,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		90,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.197,91
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		772,91	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		90,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		300,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			308,68
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			308,68
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		308,68	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	308,68		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.332,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					126.577,12
8		ACTIVOS FINANCIEROS			2.541,93
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			2.416,93
8 0 0		A CORTO PLAZO		2.416,93	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			60,00
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		60,00	
	0	AL PERSONAL	60,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			65,00
8 4 0		DEPOSITOS		60,00	
	0	A CORTO PLAZO	60,00		
8 4 1		FIANZAS		5,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.541,93
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					129.119,05

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	543
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	547
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	555
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	563
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	571
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	577
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	585
22 ATENCION ESPECIALIZADA	593
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	599
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	605
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	611
43 GESTION DEL PATRIMONIO	617
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	623
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	629
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	637
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	645
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	657

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.012.006
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	45.271
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	834.840
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	178.224
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	127.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	107.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m2)	
		NÚMERO			
		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES	246				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO					
- ADMINISTRATIVOS	319				
- AUXILIARES					
- SUBALTERNOS					
SUMA	565				
SANITARIO					
- MÉDICOS	370				
- A. T. S. Y ASIMILADOS	460				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	6				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	430				
SUMA	1.266				
HIGIENE Y SEGURIDAD					
- TÉCNICOS	36				
- ESPECIALISTAS					
SUMA	36				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	1.867	SUMA	131	23.409	37.042

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		872.361,62
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		872.361,62
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	241.858,58	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	201.690,92	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.167,66	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	72.637,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.637,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	500,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	416,87	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	83,13	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	547.615,10	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	290.167,46	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	255.896,64	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.551,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.750,94	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		4.500,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		600,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	600,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
0	AL SECTOR PUBLICO	250,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	50,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	300,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.800,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.800,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.800,00	
3 9	OTROS INGRESOS		100,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	80,00	
1	INTERESES	80,00	
9	OTROS	80,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	20,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.139,80
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	3.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	3.000,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		139,80
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139,80	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		7.995,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		7.000,00
5 0 0	DEL ESTADO	3.000,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.000,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.900,00	
5 1	INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
	0 AL PERSONAL		5,00
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		990,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	990,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		990,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		887.996,42
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		100,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		100,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	100,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		888.096,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS		32.072,56
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.000,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	2.500,00	
	0 AL PERSONAL		2.500,00
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		2.500,00
8 3 1	A LARGO PLAZO	500,00	
	0 AL PERSONAL		500,00
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		500,00
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		500,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		500,00
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		24.572,56
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	24.572,56	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		7.939,13
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.224,43
	9 DESTINADO A OTROS FINES		15.409,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		32.072,56
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			920.168,98

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS								
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área 1	Grupo 11	Programa 	EJERCICIO 2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
ACTIVIDADES								
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS					Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS					101	94	-7
	(Importes en miles de euros)							
	Gastos de personal					5.384,00	5.167,82	-216,18
	Otros gastos de funcionamiento					7.342,00	5.689,00	-1.653,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					12.726,00	10.856,82	-1.869,18
	Transferencias					637.317,40	697.956,85	60.639,45
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					650.043,40	708.813,67	58.770,27
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS					650.043,40	708.813,67	58.770,27
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					388.433,23	374.628,10	-13.805,13
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					261.610,17	334.185,57	72.575,40
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS						650.043,40	708.813,67	58.770,27

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)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.167,82
1 3	LABORALES						4.001,82
1 3 0	LABORAL FIJO			3.996,82			
9	OTRO PERSONAL			3.996,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.996,82					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00			
9	OTRAS			5,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.166,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			990,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			990,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			176,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			21,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			65,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			4,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			22,00			
4	ACCION SOCIAL			45,00			
5	SEGUROS			19,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.689,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						260,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			198,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						71,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.004,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			33,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,00			
2 2 1	SUMINISTROS			71,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			62,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	56,00					
1	AGUA	4,00					
2	GAS	2,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,00			
1	VESTUARIO	2,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4,00			
9	OTROS SUMINISTROS			3,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			140,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		101,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	101,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		39,00				
2 2 3	TRANSPORTES				28,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				14,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		12,00				
	1 VEHICULOS		2,00				
2 2 5	TRIBUTOS				6,00		
	0 ESTATALES		2,00				
	1 AUTONOMICOS		2,00				
	2 LOCALES		2,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				52,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		28,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00					
	9 OTROS		4,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.660,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		120,00				
	4 SEGURIDAD		50,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		28,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.430,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	230,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200,00					
	9 OTROS		2,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						270,00
2 3 0	DIETAS				60,00		
2 3 1	LOCOMOCION				210,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.084,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				219,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				210,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				655,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		655,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.000,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						697.956,85
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						331.200,42

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			76.154,25		
4 2 2	CAPITALES RENTA			182.523,16		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		155.372,94		
	2	POR MUERTE		27.150,22		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			72.523,01		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					97,51
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			97,51		
	9	OTRAS		97,51		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					366.658,92
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			332.867,23		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		332.867,23		
	1	REGIMEN GENERAL		232.550,94		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		49.720,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		50.596,29		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			23.025,08		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		21.414,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		21.414,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		394,37		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		394,37		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.216,71		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.216,71		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.903,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		6.902,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.902,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		998,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		998,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.400,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.400,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.400,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.463,61		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.193,50		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.193,50		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		270,11		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		270,11		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						708.813,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						708.813,67
TOTAL PRESUPUESTO						708.813,67

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		1	11	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	33,63	37,76	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,59	1,61	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,25	161,48	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,13	62,93	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,33	31,27	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.581,18	1.967,58	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,61	338,25	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,16	65,50	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.624,16	4.121,55	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	60	56	-4	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.868,00	2.774,67	-93,33	
	Otros gastos de funcionamiento	6.566,00	5.097,00	-1.469,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.434,00	7.871,67	-1.562,33	
	Transferencias	378.999,23	366.756,43	-12.242,80	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	388.433,23	374.628,10	-13.805,13	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	388.433,23	374.628,10	-13.805,13	
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	412.400	366.800	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.870.000	13.852.000	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	34.380	33.200	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.163.230	2.067.889	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.165.592	2.061.384	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	347.037,35	332.867,23	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	414.270	364.400	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	209.900	177.400	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	10.942.000	11.163.000	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	214.700	173.400	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	11.441.400	10.645.500	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	84	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,28	5,16	65	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						2.774,67
1 3	LABORALES						2.105,67
1 3 0	LABORAL FIJO			2.102,67			
9	OTRO PERSONAL		2.102,67				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.102,67					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					3,00	
9	OTRAS		3,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						669,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					565,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		565,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					104,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		14,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		12,00				
4	ACCION SOCIAL		25,00				
5	SEGUROS		11,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.097,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						157,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					120,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					1,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					30,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						42,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					30,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					3,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.684,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					19,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00				
2 2 1	SUMINISTROS					42,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		37,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	34,00					
1	AGUA	2,00					
2	GAS	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00				
1	VESTUARIO	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
9	OTROS SUMINISTROS		2,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					86,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I V O	P I C E U L T I M O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	62,00			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	62,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	24,00			
2	2	3	TRANSPORTES			17,00	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,00			
		1	VEHICULOS	1,00			
2	2	5	TRIBUTOS			3,00	
		0	ESTATALES	1,00			
		1	AUTONOMICOS	1,00			
		2	LOCALES	1,00			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			37,00	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
		9	OTROS	2,00			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.472,00	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00			
		3	LIMPIEZA Y ASEO	70,00			
		4	SEGURIDAD	30,00			
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,00			
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.330,00			
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	230,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	900,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200,00			
		9	OTROS	1,00			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				130,00
2	3	0	DIETAS			30,00	
2	3	1	LOCOMOCION			100,00	
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.084,00
2	5	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			219,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00			
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	200,00			
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00			
2	5	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			210,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00			
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	200,00			
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00			
2	5	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			655,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	655,00			
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.000,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				366.756,43
4	5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				97,51

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			97,51	
	9 OTRAS	97,51			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				366.658,92
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			332.867,23	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	332.867,23			
	1 REGIMEN GENERAL	232.550,94			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.720,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.596,29			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			23.025,08	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	21.414,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.414,00			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	394,37			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	394,37			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.216,71			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.216,71			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.903,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	3,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	6.902,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.902,00			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	998,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	998,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.400,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.400,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.463,61	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.193,50			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.193,50			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	270,11			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	270,11			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					374.628,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					374.628,10
TOTAL PRESUPUESTO					374.628,10

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 1	Grupo 11	Programa 11 05	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					710	764	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA					100	100	02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	41	38	-3				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	2.516,00	2.393,15	-122,85				
	Otros gastos de funcionamiento	776,00	592,00	-184,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.292,00	2.985,15	-306,85				
	Transferencias	258.318,17	331.200,42	72.882,25				
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	261.610,17	334.185,57	72.575,40				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	261.610,17	334.185,57	72.575,40				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)					81.121,97	155.372,94	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ					710	764	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)					114.256,30	203.367,72	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)					14.504,84	27.150,22	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE					100	100	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)					145.048,40	271.502,20	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO					1.099.650	1.057.277	25

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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 U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.393,15
1 3	LABORALES						1.896,15
1 3 0	LABORAL FIJO			1.894,15			
9	OTRO PERSONAL			1.894,15			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.894,15					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					2,00	
9	OTRAS			2,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						497,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					425,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			425,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					72,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			25,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			20,00			
5	SEGUROS			8,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						592,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						103,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					78,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					1,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					3,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					20,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						29,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						320,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					14,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1	SUMINISTROS					29,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			25,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	22,00					
1	AGUA	2,00					
2	GAS	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,00			
9	OTROS SUMINISTROS			1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES					54,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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 E P I T I C E T U L T I D O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		39,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	39,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		15,00				
2 2 3	TRANSPORTES				11,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,00				
	1 VEHICULOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				3,00		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				15,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
	9 OTROS		2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				188,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		50,00				
	4 SEGURIDAD		20,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		100,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00					
	9 OTROS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						140,00
2 3 0	DIETAS				30,00		
2 3 1	LOCOMOCION				110,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						331.200,42
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						331.200,42
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				76.154,25		
4 2 2	CAPITALES RENTA				182.523,16		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		155.372,94				
	2 POR MUERTE		27.150,22				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				72.523,01		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							334.185,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							334.185,57
TOTAL PRESUPUESTO							334.185,57

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		57.033,98			
1 3	LABORALES		42.922,12			
1 3 0	LABORAL FIJO	40.421,51				
1	OTROS DIRECTIVOS	130,16				
9	OTROS DIRECTIVOS	130,16				
9	OTRO PERSONAL	40.291,35				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.291,35				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.420,97				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.420,97				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	58,00				
9	OTRAS	58,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	21,64				
2	OTROS DIRECTIVOS	21,64				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14.111,86			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.912,13				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.912,13				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.199,73				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	360,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	871,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	30,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	250,00				
4	ACCION SOCIAL	450,00				
5	SEGUROS	238,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		49.356,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.049,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.100,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	57,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	190,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	660,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.417,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.100,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	114,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		21.017,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	690,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	505,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	160,00				
2 2 1	SUMINISTROS	5.352,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.341,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.230,00				
1	AGUA	97,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 2	GAS	14,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.290,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.290,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		115,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		146,00			
	1	VESTUARIO	146,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.290,00			
	0	IMPLANTES	1.270,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.020,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		107,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		63,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			2.930,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.160,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.160,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		770,00			
2 2 3		TRANSPORTES			510,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			271,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		270,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			8,00		
	0	ESTATALES		6,00			
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		1,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.175,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		840,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		325,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	325,00				
	9	OTROS		10,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.081,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		650,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.580,00			
	4	SEGURIDAD		1.310,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.520,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.520,00				
	9	OTROS		1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.020,00
2 3 0		DIETAS			290,00		
2 3 1		LOCOMOCION			730,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					20.853,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.610,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.600,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.588,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.588,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.655,00				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.655,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11.000,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11.000,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.799,18			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			467,75			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		467,75				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	467,75					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			155,00			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		155,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.176,43			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.884,00				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.884,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.884,00					
4 8 9	FARMACIA		1.292,43				
0	RECETAS MEDICAS	620,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	620,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	672,43					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	672,43					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					113.189,16		
6	INVERSIONES REALES			4.438,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.596,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.708,00				
1	CONSTRUCCIONES	1.708,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		322,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		406,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		125,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.842,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35,00				
1	CONSTRUCCIONES	35,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.762,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		45,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,78			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,78			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,78				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,78					
9	OTRAS	0,78					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.438,78		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					117.627,94		
TOTAL PRESUPUESTO					117.627,94		

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						57.033,98
1 3	LABORALES						42.922,12
1 3 0	LABORAL FIJO				40.421,51		
1	1 OTROS DIRECTIVOS		130,16				
9	9 OTROS DIRECTIVOS		130,16				
9	9 OTRO PERSONAL			40.291,35			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40.291,35				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2.420,97		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.420,97			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				58,00		
9	9 OTRAS			58,00			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				21,64		
2	2 OTROS DIRECTIVOS			21,64			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						14.111,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.912,13		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.912,13			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.199,73		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		360,00				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		871,00				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		30,00				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		250,00				
4	4 ACCION SOCIAL		450,00				
5	5 SEGUROS		238,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						49.356,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5.049,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.100,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				57,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				42,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				190,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				660,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.417,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				152,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.100,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				114,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21.017,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				690,00		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		505,00				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25,00				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		160,00				
2 2 1	SUMINISTROS				5.352,00		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.341,00				
0	0 ENERGIA ELECTRICA		1.230,00				
1	1 AGUA		97,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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 U L T I D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 0	2	GAS	14,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.290,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.290,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		115,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		146,00			
	1	VESTUARIO	146,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.290,00			
	0	IMPLANTES	1.270,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.020,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		107,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		63,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			2.930,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.160,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.160,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		770,00			
2 2 3		TRANSPORTES			510,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			271,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		270,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			8,00		
	0	ESTATALES		6,00			
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		1,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.175,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		840,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		325,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	325,00				
	9	OTROS		10,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.081,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		650,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.580,00			
	4	SEGURIDAD		1.310,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.520,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.520,00				
	9	OTROS		1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.020,00
2 3 0		DIETAS			290,00		
2 3 1		LOCOMOCION			730,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					20.853,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.610,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.600,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.588,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			5.588,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.655,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.655,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				11.000,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11.000,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.799,18
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						467,75
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				467,75		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		467,75			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						155,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				155,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6.176,43
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.884,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.884,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.884,00			
4 8 9	FARMACIA				1.292,43		
	0	RECETAS MEDICAS		620,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	620,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		672,43			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	672,43			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							113.189,16
6	INVERSIONES REALES						4.438,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.596,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.708,00		
	1	CONSTRUCCIONES		1.708,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				322,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				406,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				35,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				125,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.842,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35,00		
	1	CONSTRUCCIONES		35,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.762,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				45,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,78
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,78
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,78		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		0,78			
		9	OTRAS	0,78			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.438,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							117.627,94
TOTAL PRESUPUESTO							117.627,94

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.094,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.094,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.094,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	52,00					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.990,00					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.000,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.000,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.769,18
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.038,18
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.038,18			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.038,18					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						731,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			731,00			
2	PROTESIS	707,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	707,00					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	24,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.863,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						54,24
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						54,24
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			54,24			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	54,24					
9	OTRAS	54,24					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							54,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.917,42
TOTAL PRESUPUESTO							9.917,42

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T I V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.094,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.094,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.094,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	52,00					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.990,00					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.000,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.000,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.769,18
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.038,18
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.038,18			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.038,18					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						731,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			731,00			
2	PROTESIS	707,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	707,00					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	24,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.863,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						54,24
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						54,24
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			54,24			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	54,24					
9	OTRAS	54,24					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							54,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.917,42
TOTAL PRESUPUESTO							9.917,42

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.420,51
1 3	LABORALES					1.090,52
1 3 0	LABORAL FIJO			1.088,52		
9	OTRO PERSONAL		1.088,52			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.088,52				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00		
9	OTRAS		2,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					329,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			255,99		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		255,99			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			74,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		26,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,00			
4	ACCION SOCIAL		20,00			
5	SEGUROS		7,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					406,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					35,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					9,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					197,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			48,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		22,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			14,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	4,00				
1	AGUA	1,00				
2	GAS	1,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00			
1	VESTUARIO	1,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
9	OTROS SUMINISTROS		6,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			10,00		

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A R O N Í C U P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL							
								POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					7,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			7,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA					3,00			
2 2 3	TRANSPORTES						2,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						2,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES					1,00			
	1 VEHICULOS					1,00			
2 2 5	TRIBUTOS						3,00		
	0 ESTATALES					1,00			
	1 AUTONOMICOS					1,00			
	2 LOCALES					1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						38,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS					2,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					35,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			5,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			30,00					
	9 OTROS					1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						80,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					20,00			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES					12,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO					20,00			
	4 SEGURIDAD					5,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					2,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					20,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			20,00					
	9 OTROS					1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								165,00
2 3 0	DIETAS						25,00		
2 3 1	LOCOMOCION						140,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.826,51
6	INVERSIONES REALES								31,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								31,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						21,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								31,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.857,51
	TOTAL PRESUPUESTO								1.857,51

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3436	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	0,17	0,11	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	900	900	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.800	1.500	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	300	150	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,50	4,94	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	30	100	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	5.000	5.000	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	10.500	10.000	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	39	36	-3			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	2.072,00	1.420,51	-651,49			
	Otros gastos de funcionamiento	563,00	406,00	-157,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.635,00	1.826,51	-808,49			
	Transferencias						
	Inversiones	78,00	31,00	-47,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.713,00	1.857,51	-855,49			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.713,00	1.857,51	-855,49			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	60	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	60.500	52.200	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900	900	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.800	1.500	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.300	2.300	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	300	150	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500	2.500	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	60.500	52.200	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.099.650	1.057.277	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	30	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	30	100	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	15.000	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.000	32			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.420,51
1 3	LABORALES						1.090,52
1 3 0	LABORAL FIJO			1.088,52			
9	OTRO PERSONAL			1.088,52			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.088,52					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00			
9	OTRAS			2,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						329,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			255,99			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	255,99					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			74,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			26,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			20,00			
5	SEGUROS			7,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						406,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						35,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						197,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			48,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			22,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			25,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			14,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			6,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	4,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
9	OTROS SUMINISTROS			6,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			10,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P Í T U L O O	C A R O P Í T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,00		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,00		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,00		
2	2	3		TRANSPORTES		2,00	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2,00	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		
			1	VEHICULOS	1,00		
2	2	5		TRIBUTOS		3,00	
			0	ESTATALES	1,00		
			1	AUTONOMICOS	1,00		
			2	LOCALES	1,00		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		38,00	
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	35,00		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00		
			9	OTROS	1,00		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		80,00	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	20,00		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	12,00		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	20,00		
			4	SEGURIDAD	5,00		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20,00		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00		
			9	OTROS	1,00		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			165,00
2	3	0		DIETAS		25,00	
2	3	1		LOCOMOCION		140,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.826,51
6				INVERSIONES REALES			31,00
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			31,00
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		21,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							31,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.857,51
TOTAL PRESUPUESTO							1.857,51

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.163,56				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.163,56				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.163,56					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.163,56					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.163,56				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.163,56				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		16.524,59				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		16.524,59				
8 0 0	A CORTO PLAZO	14.474,80					
8 0 1	A LARGO PLAZO	2.049,79					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			16.524,59				
TOTAL PRESUPUESTO			25.688,15				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				9.163,56
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.163,56
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.163,56		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.163,56			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				9.163,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				9.163,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS				16.524,59
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				16.524,59
8 0 0	A CORTO PLAZO		14.474,80		
8 0 1	A LARGO PLAZO		2.049,79		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				16.524,59
TOTAL PRESUPUESTO					25.688,15

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N E S P I T U L T I C I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		26.194,84			
1 3	LABORALES		20.504,57			
1 3 0	LABORAL FIJO	19.814,94				
0	ALTOS CARGOS	83,04				
1	OTROS DIRECTIVOS	570,98				
9	OTROS DIRECTIVOS	570,98				
9	OTRO PERSONAL	19.160,92				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.160,92				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	383,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	383,09				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	50,00				
9	OTRAS	50,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	256,54				
0	ALTOS CARGOS	144,96				
2	OTROS DIRECTIVOS	111,58				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.690,27			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.840,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.840,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	850,27				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	335,27				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	15,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00				
4	ACCION SOCIAL	200,00				
5	SEGUROS	90,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		20.240,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.421,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	945,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	182,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	45,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	245,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		303,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	226,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	27,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		16.791,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	159,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	117,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,00				
2 2 1	SUMINISTROS	323,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	291,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N E P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ENERGIA ELECTRICA	268,00				
	1 AGUA	20,00				
	2 GAS	3,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,00			
	1 VESTUARIO	1,00				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,00			
	9 OTROS SUMINISTROS		13,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			670,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		485,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	485,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		185,00			
2 2 3	TRANSPORTES			130,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			57,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		56,00			
	1 VEHICULOS		1,00			
2 2 5	TRIBUTOS			309,00		
	0 ESTATALES		2,00			
	1 AUTONOMICOS		5,00			
	2 LOCALES		302,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			408,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		18,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		35,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		220,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		100,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,00				
	9 OTROS		35,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			14.735,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		150,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		570,00			
	4 SEGURIDAD		225,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13.784,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.660,00				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.124,00				
	9 OTROS		1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.725,00
2 3 0	DIETAS			440,00		
2 3 1	LOCOMOCION			1.075,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			210,00		
3	GASTOS FINANCIEROS					85,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					85,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			75,00		
	9 OTROS		75,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.199,26
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					149,26
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			149,26		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	149,26				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					3.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			3.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					50,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00		
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	50,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						49.719,10
6	INVERSIONES REALES					2.040,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.460,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00		
1	CONSTRUCCIONES	35,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			115,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			315,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			905,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					580,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,00		
1	CONSTRUCCIONES	45,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			260,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			275,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,19
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,19
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,19		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	5,19				
9	OTRAS	5,19				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.045,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						51.764,29
8	ACTIVOS FINANCIEROS					4.500,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.000,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.500,00		
0	AL PERSONAL	2.500,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			500,00		
0	AL PERSONAL	500,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					1.500,00
8 4 1	FIANZAS			1.500,00		
0	A CORTO PLAZO	700,00				
1	A LARGO PLAZO	800,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						4.500,00
TOTAL PRESUPUESTO						56.264,29

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		26.194,84			
1 3	LABORALES		20.504,57			
1 3 0	LABORAL FIJO	19.814,94				
0	ALTOS CARGOS	83,04				
1	OTROS DIRECTIVOS	570,98				
9	OTROS DIRECTIVOS	570,98				
9	OTRO PERSONAL	19.160,92				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.160,92				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	383,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	383,09				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	50,00				
9	OTRAS	50,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	256,54				
0	ALTOS CARGOS	144,96				
2	OTROS DIRECTIVOS	111,58				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.690,27			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.840,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.840,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	850,27				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	335,27				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	15,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00				
4	ACCION SOCIAL	200,00				
5	SEGUROS	90,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		20.240,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.421,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	945,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	182,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	45,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	245,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		303,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	226,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	27,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		16.791,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	159,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	117,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,00				
2 2 1	SUMINISTROS	323,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	291,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1 0	ENERGIA ELECTRICA	268,00					
	1 AGUA	20,00					
	2 GAS	3,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,00				
	1 VESTUARIO	1,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		13,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				670,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		485,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	485,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		185,00				
2 2 3	TRANSPORTES				130,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				57,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		56,00				
	1 VEHICULOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				309,00		
	0 ESTATALES		2,00				
	1 AUTONOMICOS		5,00				
	2 LOCALES		302,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				408,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		18,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		35,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		220,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		100,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,00					
	9 OTROS		35,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				14.735,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		150,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		570,00				
	4 SEGURIDAD		225,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13.784,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.660,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.124,00					
	9 OTROS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.725,00
2 3 0	DIETAS				440,00		
2 3 1	LOCOMOCION				1.075,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				210,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						85,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						85,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				75,00		
	9 OTROS		75,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.199,26			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		149,26			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	149,26				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	149,26				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		3.000,00			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	3.000,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00				
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	50,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			49.719,10			
6	INVERSIONES REALES		2.040,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.460,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35,00				
1	CONSTRUCCIONES	35,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	115,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	315,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	905,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		580,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45,00				
1	CONSTRUCCIONES	45,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	260,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	275,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5,19			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,19			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,19				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	5,19				
9	OTRAS	5,19				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.045,19			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			51.764,29			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.500,00			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500,00				
0	AL PERSONAL	2.500,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500,00				
0	AL PERSONAL	500,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.500,00			
8 4 1	FIANZAS	1.500,00				
0	A CORTO PLAZO	700,00				
1	A LARGO PLAZO	800,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			4.500,00			
TOTAL PRESUPUESTO			56.264,29			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)								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	2.774,67	2.393,15	5.167,82	5.167,82	57.033,98	57.033,98		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.105,67	1.896,15	4.001,82	4.001,82	42.922,12	42.922,12		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	669,00	497,00	1.166,00	1.166,00	14.111,86	14.111,86		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.097,00	592,00	5.689,00	5.689,00	49.356,00	49.356,00	7.094,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	157,00	103,00	260,00	260,00	5.049,00	5.049,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	42,00	29,00	71,00	71,00	1.417,00	1.417,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.684,00	320,00	3.004,00	3.004,00	21.017,00	21.017,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	130,00	140,00	270,00	270,00	1.020,00	1.020,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.084,00		2.084,00	2.084,00	20.853,00	20.853,00	7.094,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
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								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	366.756,43	331.200,42	697.956,85	697.956,85	6.799,18	6.799,18	2.769,18	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		331.200,42	331.200,42	331.200,42	467,75	467,75	2.038,18	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	97,51		97,51	97,51				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					155,00	155,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	366.658,92		366.658,92	366.658,92	6.176,43	6.176,43	731,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	374.628,10	334.185,57	708.813,67	708.813,67	113.189,16	113.189,16	9.863,18	
6 INVERSIONES REALES					4.438,00	4.438,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.596,00	2.596,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)								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.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.842,00	1.842,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,78	0,78	54,24	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,78	0,78	54,24	
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					4.438,78	4.438,78	54,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	374.628,10	334.185,57	708.813,67	708.813,67	117.627,94	117.627,94	9.917,42	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							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	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		57.033,98	1.420,51	1.420,51	1.420,51		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		42.922,12	1.090,52	1.090,52	1.090,52		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14.111,86	329,99	329,99	329,99		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.094,00	56.450,00	406,00	406,00	406,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.049,00	35,00	35,00	35,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.417,00	9,00	9,00	9,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		21.017,00	197,00	197,00	197,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.020,00	165,00	165,00	165,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.094,00	27.947,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.769,18	9.568,36					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.038,18	2.505,93					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		155,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	731,00	6.907,43					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.863,18	123.052,34	1.826,51	1.826,51	1.826,51		
6 INVERSIONES REALES		4.438,00	31,00	31,00	31,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.596,00	31,00	31,00	31,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							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	GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.842,00					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54,24	55,02				9.163,56	9.163,56
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,24	55,02				9.163,56	9.163,56
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	54,24	4.493,02	31,00	31,00	31,00	9.163,56	9.163,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.917,42	127.545,36	1.857,51	1.857,51	1.857,51	9.163,56	9.163,56
8 ACTIVOS FINANCIEROS						16.524,59	16.524,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						16.524,59	16.524,59
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						16.524,59	16.524,59

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	26.194,84	26.194,84	26.194,84				89.817,15
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.504,57	20.504,57	20.504,57				68.519,03
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.690,27	5.690,27	5.690,27				21.298,12
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.240,00	20.240,00	20.240,00				82.785,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.421,00	1.421,00	1.421,00				6.765,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	303,00	303,00	303,00				1.800,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.791,00	16.791,00	16.791,00				41.009,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.725,00	1.725,00	1.725,00				3.180,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							30.031,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	85,00	85,00	85,00				85,00
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	85,00	85,00	85,00				85,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.199,26	3.199,26	3.199,26				710.724,47
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	149,26	149,26	149,26				333.855,61
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							97,51
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.155,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00	50,00	50,00				373.616,35
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	49.719,10	49.719,10	49.719,10				883.411,62
6 INVERSIONES REALES	2.040,00	2.040,00	2.040,00				6.509,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.460,00	1.460,00	1.460,00				4.087,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	580,00	580,00	580,00				2.422,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,19	5,19	9.168,75				9.223,77
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,19	5,19	9.168,75				9.223,77
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.045,19	2.045,19	11.208,75				15.732,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.764,29	51.764,29	60.927,85				899.144,39
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.500,00	4.500,00	21.024,59				21.024,59
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			16.524,59				16.524,59
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00
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	4.500,00	4.500,00	21.024,59				21.024,59

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	374.628,10		374.628,10		374.628,10
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	334.185,57		334.185,57		334.185,57
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	708.813,67		708.813,67		708.813,67
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	708.813,67		708.813,67		708.813,67
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	113.189,16	4.438,78	117.627,94		117.627,94
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	113.189,16	4.438,78	117.627,94		117.627,94
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.863,18	54,24	9.917,42		9.917,42
22	ATENCION ESPECIALIZADA	9.863,18	54,24	9.917,42		9.917,42
2	ASISTENCIA SANITARIA	123.052,34	4.493,02	127.545,36		127.545,36
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.826,51	31,00	1.857,51		1.857,51
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.826,51	31,00	1.857,51		1.857,51
3	SERVICIOS SOCIALES	1.826,51	31,00	1.857,51		1.857,51
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		9.163,56	9.163,56	16.524,59	25.688,15
43	GESTION DEL PATRIMONIO		9.163,56	9.163,56	16.524,59	25.688,15
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	49.719,10	2.045,19	51.764,29	4.500,00	56.264,29
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.719,10	2.045,19	51.764,29	4.500,00	56.264,29
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.719,10	11.208,75	60.927,85	21.024,59	81.952,44
TOTAL PRESUPUESTO		883.411,62	15.732,77	899.144,39	21.024,59	920.168,98

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		89.817,15
1 3		LABORALES		68.519,03
1 3 0		LABORAL FIJO	65.321,79	
	0	ALTOS CARGOS	83,04	
	1	OTROS DIRECTIVOS	701,14	
	9	OTROS DIRECTIVOS	701,14	
	9	OTRO PERSONAL	64.537,61	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	64.537,61	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	2.804,06	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.804,06	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	115,00	
	9	OTRAS	115,00	
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	278,18	
	0	ALTOS CARGOS	144,96	
	2	OTROS DIRECTIVOS	133,22	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.298,12
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.998,12	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.998,12	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.300,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.297,27	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	51,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	382,00	
	4	ACCION SOCIAL	715,00	
	5	SEGUROS	354,73	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		82.785,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.765,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.256,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	64,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	227,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	244,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	974,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.800,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.380,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	58,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	147,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		41.009,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	930,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	669,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	59,00	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	202,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		SUMINISTROS		5.760,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.700,00	
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.558,00	
	1	AGUA	122,00	
	2	GAS	20,00	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.290,00	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.290,00	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	115,00	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	150,00	
	1	VESTUARIO	150,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.290,00	
	0	IMPLANTES	1.270,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.020,00	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	130,00	
	9	OTROS SUMINISTROS	85,00	
2 2 2		COMUNICACIONES		3.750,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.753,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.753,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	997,00	
2 2 3		TRANSPORTES		670,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		344,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	339,00	
	1	VEHICULOS	5,00	
2 2 5		TRIBUTOS		326,00
	0	ESTATALES	11,00	
	1	AUTONOMICOS	9,00	
	2	LOCALES	306,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.673,00
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	18,00	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	905,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	220,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	480,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	450,00	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00	
	9	OTROS	50,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		27.556,00
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	850,00	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	12,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.290,00	
	4	SEGURIDAD	1.590,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	55,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	21.754,00	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	230,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.200,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2012
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.324,00		
	9	OTROS	5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			3.180,00
2 3 0		DIETAS		815,00	
2 3 1		LOCOMOCION		2.155,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		210,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			30.031,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.829,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.800,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		5.304,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	57,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.190,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.243,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.243,00		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.655,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.655,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.000,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14.000,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			85,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			85,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		75,00	
	9	OTROS	75,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			710.724,47
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			333.855,61
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		76.154,25	
4 2 2		CAPITALES RENTA		182.523,16	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	155.372,94		
	2	POR MUERTE	27.150,22		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		72.523,01	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.655,19	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.655,19		
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS			97,51
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		97,51	
	9	OTRAS	97,51		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			3.155,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		155,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		3.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			373.616,35
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 0	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	50,00	
4 8 2	1 INCAPACIDAD TEMPORAL		332.867,23
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	332.867,23	
	1 REGIMEN GENERAL	232.550,94	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	49.720,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.596,29	
4 8 4	2 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		23.025,08
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	21.414,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.414,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	394,37	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	394,37	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.216,71	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.216,71	
4 8 6	3 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7.903,00
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	3,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	6.902,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.902,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	998,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	998,00	
4 8 7	9 PRESTACIONES SOCIALES		1.400,00
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.400,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00	
4 8 8	1 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.078,61
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.884,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.884,00	
	2 PROTESIS	707,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	707,00	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	24,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.193,50	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.193,50	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	270,11	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	270,11	
4 8 9	0 FARMACIA		1.292,43
	0 RECETAS MEDICAS	620,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	620,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	672,43	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	672,43	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		883.411,62
6	INVERSIONES REALES		6.509,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.087,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.743,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2	1	CONSTRUCCIONES	1.743,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		422,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		542,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		350,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.030,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.422,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80,00
	1	CONSTRUCCIONES	80,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.022,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		320,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.223,77
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.223,77
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.223,77
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.163,56	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	60,21	
	9	OTRAS	60,21	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.732,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				899.144,39
8		ACTIVOS FINANCIEROS		21.024,59
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		16.524,59
8 0 0		A CORTO PLAZO		14.474,80
8 0 1		A LARGO PLAZO		2.049,79
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.500,00
	0	AL PERSONAL	2.500,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		500,00
	0	AL PERSONAL	500,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.500,00
8 4 1		FIANZAS		1.500,00
	0	A CORTO PLAZO	700,00	
	1	A LARGO PLAZO	800,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				21.024,59
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				920.168,98

011 MAZ

MAZ

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	669
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	673
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	683
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	691
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	699
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	705
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	713
22 ATENCION ESPECIALIZADA	721
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	729
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	737
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	743
43 GESTION DEL PATRIMONIO	749
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	755
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	761
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	769
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	777
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	789

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MAZ (011)

EJERCICIO
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	479.656
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	20.456
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	318.823
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	87.224
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	91.427
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	61.343

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	110					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	138					
- ADMINISTRATIVOS	132					
- AUXILIARES	91					
- SUBALTERNOS	1					
SUMA	472					
SANITARIO						
- MÉDICOS	254	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	27		4.866	4.514
- A. T. S. Y ASIMILADOS	294	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	37		3.741	14.194
- AUXILIARES DE CLÍNICA	241	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	40.658	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	34	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	823					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	18	- OTROS CENTROS	25		3.776	3.664
- ESPECIALISTAS						
SUMA	18					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	29					
TOTAL PERSONAL	1.342	SUMA	89	2	53.041	22.372

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2012	
C A R T A M E N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		403.663,76
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		403.663,76
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	95.687,12	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	79.632,06	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.055,06	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34.480,71	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.480,71	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	24,54	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,46	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,78	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	24,37	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,41	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	269.272,50	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	142.672,35	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	125.811,87	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	788,28	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.163,65	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		16.297,77
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		10.795,88
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.795,88	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.795,88	
0	AL SECTOR PUBLICO	4.182,63	
1	AL SECTOR PRIVADO	5.965,62	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	647,63	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.148,58
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.148,58	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.148,58	
3 9	OTROS INGRESOS		353,31
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	191,25	
1	INTERESES	191,25	
9	OTROS	191,25	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	162,06	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	162,06	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		283,76
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,12
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	2,12	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	2,12	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		281,64
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281,64	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.030,73

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		4.447,11
5 0 0	DEL ESTADO	3.437,09	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.437,09	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	606,55	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	73,95	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	329,52	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,66
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,66	
	0 AL PERSONAL	2,66	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.385,02
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	34,95	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	34,95	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.350,07	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		4,20
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	4,20	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		191,74
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	191,74	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		426.276,02
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		1,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.001,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		427.277,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.403,40
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.262,13
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.262,13	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		5.630,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	5.630,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		60,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	10,00	
	0 AL PERSONAL	10,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	50,00	
	0 AL PERSONAL	50,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50,00	

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.250,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.250,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.250,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		1.201,27
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.201,27	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	992,39	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	208,88	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			9.403,40
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			436.680,42

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					8.273,60
1 3	LABORALES					6.286,14
1 3 0	LABORAL FIJO			6.090,13		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	86,73				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	86,73				
9	9 OTRO PERSONAL		6.003,40			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.003,40				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			150,92		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		150,92			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			45,09		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		43,06			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,03			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.987,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.903,88		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.903,88			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			83,58		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,69			
4	4 ACCION SOCIAL		13,16			
5	5 SEGUROS		11,04			
9	9 OTROS		51,69			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.151,91
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					706,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			706,17		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,68		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					64,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,76		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,66		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,64		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,24		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.148,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11,15		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,91			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,22			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,02			
2 2 1	SUMINISTROS			105,79		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		105,27			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	94,51				
1	1 AGUA	5,20				
2	2 GAS	3,58				
3	3 COMBUSTIBLE	1,98				
9	9 OTROS SUMINISTROS		0,52			
2 2 2	COMUNICACIONES			24,09		
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,39			
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,39				
1	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2,70			

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 3	TRANSPORTES		2,93			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		8,66			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2,98				
	9 OTROS RIESGOS	5,68				
2 2 5	TRIBUTOS		0,44			
	0 ESTATALES	0,07				
	1 AUTONOMICOS	0,22				
	2 LOCALES	0,15				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		29,46			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,27				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13				
	1 DE COMUNICACION	0,14				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9,65				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	18,82				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,41				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,41				
	9 OTROS	0,72				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.966,08			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,28				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	152,96				
	4 SEGURIDAD	7,08				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,85				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.778,69				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	384,05				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	861,80				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	532,84				
	9 OTROS	0,22				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					107,94
2 3 1	LOCOMOCION		107,94			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					124,22
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		81,19			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73,29				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	5,26				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,64				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		43,03			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	43,03				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					328.462,35
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					166.068,71
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		37.447,23			
4 2 2	CAPITALES RENTA		92.233,69			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	76.105,94				
	2 POR MUERTE	16.127,75				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		36.387,79			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					41,64

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					41,64	
	9	OTRAS		41,64			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						162.352,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					145.085,96	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		145.085,96			
	1	REGIMEN GENERAL		85.938,09			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		28.147,19			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		29,62			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		44,19			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		30.926,87			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					13.939,76	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		13.830,22			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		13.830,22			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		94,54			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		94,54			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		15,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		15,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					3.117,86	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,08			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,08			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.461,63			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.461,63			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		654,15			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		654,15			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					115,36	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		115,36			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		115,36			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					93,01	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5,53			
	1	REGIMEN GENERAL		5,53			
	2	PROTESIS		0,73			
	1	REGIMEN GENERAL		0,73			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		62,57			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		62,57			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		20,26			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		20,26			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,92			
4 8 9	FARMACIA					0,05	
	0	RECETAS MEDICAS		0,05			
	1	REGIMEN GENERAL		0,05			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							339.887,86
6	INVERSIONES REALES						6,39
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,39

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,07			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,32			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					339.894,25	
TOTAL PRESUPUESTO						339.894,25

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MAZ	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	34,61	29,77	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,57	1,53	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,63	160,91	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	56,79	52,83	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,80	35,82	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.032,79	1.892,38	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	166,11	173,58	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,45	38,64	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.183,74	2.041,41	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	244	238	-6
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	8.347,32	8.273,60	-73,72
	Otros gastos de funcionamiento	3.295,70	3.151,91	-143,79
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.643,02	11.425,51	-217,51
	Transferencias	173.080,45	162.393,64	-10.686,81
	Inversiones	9,90	6,39	-3,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	184.733,37	173.825,54	-10.907,83
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	184.733,37	173.825,54	-10.907,83
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	146.510	152.793	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.070.610	4.549.389	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	15.781	13.870	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.003.397	904.920	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.013.999	901.657	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	156.796,32	145.085,96	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	147.960	136.576	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	71.940	66.921	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.085.309	3.535.212	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	68.904	64.854	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.380.230	4.050.138	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	72	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,32	4,49	65

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					8.273,60
1 3	LABORALES					6.286,14
1 3 0	LABORAL FIJO			6.090,13		
1	1 OTROS DIRECTIVOS		86,73			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	86,73				
9	9 OTRO PERSONAL		6.003,40			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.003,40				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			150,92		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		150,92			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			45,09		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		43,06			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,03			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.987,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.903,88		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.903,88			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			83,58		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,69			
4	4 ACCION SOCIAL		13,16			
5	5 SEGUROS		11,04			
9	9 OTROS		51,69			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.151,91
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					706,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			706,17		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,68		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					64,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,76		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,66		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,64		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,24		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.148,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11,15		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,91			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,22			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,02			
2 2 1	SUMINISTROS			105,79		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		105,27			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	94,51				
1	1 AGUA	5,20				
2	2 GAS	3,58				
3	3 COMBUSTIBLE	1,98				
9	9 OTROS SUMINISTROS		0,52			
2 2 2	COMUNICACIONES			24,09		
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,39			
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,39				
1	1 POSTALES Y MENSAJERIA		2,70			

MAZ (NUMERO 11)			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 O O	C A P Í T U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3		TRANSPORTES			2,93	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,66	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,98			
	9	OTROS RIESGOS	5,68			
2 2 5		TRIBUTOS			0,44	
	0	ESTATALES	0,07			
	1	AUTONOMICOS	0,22			
	2	LOCALES	0,15			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			29,46	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,27			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13			
	1	DE COMUNICACION	0,14			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9,65			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	18,82			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,41			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,41			
	9	OTROS	0,72			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.966,08	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,28			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	152,96			
	4	SEGURIDAD	7,08			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,85			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.778,69			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	384,05			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	861,80			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	532,84			
	9	OTROS	0,22			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				107,94
2 3 1		LOCOMOCION			107,94	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				124,22
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			81,19	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73,29			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,26			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,64			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			43,03	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	43,03			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				162.393,64
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				41,64
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			41,64	
	9	OTRAS	41,64			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				162.352,00
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			145.085,96	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	145.085,96			
	1	REGIMEN GENERAL	85.938,09			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	1 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	28.147,19				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29,62				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,19				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.926,87				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				13.939,76	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		13.830,22			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.830,22				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		94,54			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,54				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		15,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				3.117,86	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,08			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,08				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.461,63			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.461,63				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		654,15			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	654,15				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				115,36	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		115,36			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	115,36				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				93,01	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5,53			
	1	REGIMEN GENERAL	5,53				
	2	PROTESIS		0,73			
	1	REGIMEN GENERAL	0,73				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		62,57			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62,57				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		20,26			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,26				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,92				
4 8 9		FARMACIA				0,05	
	0	RECETAS MEDICAS		0,05			
	1	REGIMEN GENERAL	0,05				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					173.819,15
6		INVERSIONES REALES					6,39
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,39
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,07	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,32	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6,39
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					173.825,54

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)		1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
TOTAL PRESUPUESTO					173.825,54

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MAZ (NUMERO 11)		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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				166.068,71
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				166.068,71
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		37.447,23		
4 2 2	CAPITALES RENTA		92.233,69		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	76.105,94			
2	POR MUERTE	16.127,75			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		36.387,79		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					166.068,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					166.068,71
TOTAL PRESUPUESTO					166.068,71

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MAZ (NUMERO 11)		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 ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				7.987,18
1 3	LABORALES				6.077,28
1 3 0	LABORAL FIJO		5.690,89		
9	OTRO PERSONAL	5.690,89			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.690,89			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		351,23		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	351,23			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		35,16		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	29,42			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,74			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.909,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.837,55		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837,55			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		72,35		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,51			
4	ACCION SOCIAL	10,56			
5	SEGUROS	10,43			
9	OTROS	44,85			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.334,36
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.767,81
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.760,64		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,18		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,67		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,32		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				532,94
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28,99		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		428,12		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,04		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		13,13		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		57,66		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.173,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		251,06		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	188,03			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,02			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	61,01			
2 2 1	SUMINISTROS		1.534,22		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	342,90			
0	ENERGIA ELECTRICA	296,23			
1	AGUA	10,21			
2	GAS	3,67			
3	COMBUSTIBLE	32,79			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	377,16			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	377,16			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,04			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,66			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		79,11				
	0 LENCERIA	67,93					
	1 VESTUARIO	11,18					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		649,42				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5,88					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	45,24					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	598,30					
	9 OTROS SUMINISTROS		68,93				
2 2 2	COMUNICACIONES				473,27		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		379,96				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	379,96					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		93,31				
2 2 3	TRANSPORTES				164,42		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				21,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,21				
	1 VEHICULOS		2,17				
	9 OTROS RIESGOS		12,62				
2 2 5	TRIBUTOS				1,13		
	0 ESTATALES		0,07				
	1 AUTONOMICOS		0,20				
	2 LOCALES		0,86				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				27,88		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		14,34				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,37					
	1 DE COMUNICACION	12,97					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,86				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,64				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,64					
	9 OTROS		2,04				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				700,49		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,82				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		601,85				
	4 SEGURIDAD		17,55				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		43,36				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,29				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,29					
	9 OTROS		21,62				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						66,86
2 3 1	LOCOMOCION				66,86		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.793,28
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.777,94		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,27				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		242,89				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,59				

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.335,76				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,86				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	195,57				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		877,28			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,86				
	1	OXIGENOTERAPIA	1,86				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	91,91				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	84,73				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7,18				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	783,51				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.276,64			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21,68				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.254,96				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.861,42			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,64				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.858,78				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.019,85
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					28,13
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		28,13			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	28,13				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					301,67
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		301,67			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.690,05
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		697,67			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	697,67				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	697,67				
4 8 9		FARMACIA		992,38			
	0	RECETAS MEDICAS	992,03				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	992,03				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	0,35				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,35				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					23.341,39
6		INVERSIONES REALES					399,06
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					385,06
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		355,56			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		28,14			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,36			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,71			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		13,29			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					399,06
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					23.740,45
TOTAL PRESUPUESTO							23.740,45

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MAZ (NUMERO 11)				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.987,18
1 3	LABORALES						6.077,28
1 3 0	LABORAL FIJO			5.690,89			
9	OTRO PERSONAL			5.690,89			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.690,89					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				351,23		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			351,23			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				35,16		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			29,42			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			5,74			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.909,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.837,55		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.837,55			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				72,35		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,51			
4	ACCION SOCIAL			10,56			
5	SEGUROS			10,43			
9	OTROS			44,85			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.334,36
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.767,81
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.760,64		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,18		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,67		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,32		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						532,94
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28,99		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				428,12		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,04		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				13,13		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				57,66		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.173,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				251,06		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			188,03			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,02			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			61,01			
2 2 1	SUMINISTROS				1.534,22		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			342,90			
0	ENERGIA ELECTRICA	296,23					
1	AGUA	10,21					
2	GAS	3,67					
3	COMBUSTIBLE	32,79					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			377,16			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	377,16					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			10,04			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			6,66			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		79,11				
	0 LENCERIA	67,93					
	1 VESTUARIO	11,18					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		649,42				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	5,88					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	45,24					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	598,30					
	9 OTROS SUMINISTROS		68,93				
2 2 2	COMUNICACIONES				473,27		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		379,96				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	379,96					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		93,31				
2 2 3	TRANSPORTES				164,42		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				21,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,21				
	1 VEHICULOS		2,17				
	9 OTROS RIESGOS		12,62				
2 2 5	TRIBUTOS				1,13		
	0 ESTATALES		0,07				
	1 AUTONOMICOS		0,20				
	2 LOCALES		0,86				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				27,88		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		14,34				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,37					
	1 DE COMUNICACION	12,97					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,86				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,64				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,64					
	9 OTROS		2,04				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				700,49		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,82				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		601,85				
	4 SEGURIDAD		17,55				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		43,36				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,29				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,29					
	9 OTROS		21,62				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						66,86
2 3 1	LOCOMOCION				66,86		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.793,28
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.777,94		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,27				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		242,89				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,59				

MAZ (NUMERO 11)				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 U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.335,76				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,86				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	195,57				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		877,28			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,86				
	1	OXIGENOTERAPIA	1,86				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	91,91				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	84,73				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7,18				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	783,51				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.276,64			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21,68				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.254,96				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.861,42			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,64				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.858,78				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.019,85
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					28,13
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		28,13			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	28,13				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					301,67
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		301,67			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.690,05
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		697,67			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	697,67				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	697,67				
4 8 9		FARMACIA		992,38			
	0	RECETAS MEDICAS	992,03				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	992,03				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	0,35				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,35				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					23.341,39
6		INVERSIONES REALES					399,06
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					385,06
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		355,56			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		28,14			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,36			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,71			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		13,29			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					399,06
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					23.740,45
TOTAL PRESUPUESTO							23.740,45

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		19.833,48			
1 3	LABORALES		15.320,46			
1 3 0	LABORAL FIJO	14.080,08				
9	OTRO PERSONAL	14.080,08				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.080,08				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.127,99				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.127,99				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	112,39				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	95,69				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16,70				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.513,02			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.321,51				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.321,51				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	191,51				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,31				
4	ACCION SOCIAL	42,03				
5	SEGUROS	25,60				
9	OTROS	122,57				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19.807,79			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		563,02			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,59				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	522,46				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,51				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24,46				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.657,28			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	417,95				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.745,97				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,55				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	53,08				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	431,73				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.741,92			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	49,03				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,37				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,75				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,91				
2 2 1	SUMINISTROS	7.052,52				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	734,92				
0	ENERGIA ELECTRICA	534,54				
1	AGUA	65,07				
2	GAS	128,55				
3	COMBUSTIBLE	6,76				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	804,55				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	730,58				
2	HEMODERIVADOS	73,97				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	224,30				

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N O O	P T I C I O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,82		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	27,37		
			0	LENCERIA	7,44		
			1	VESTUARIO	19,93		
			5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	188,74		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.956,03		
			0	IMPLANTES	1.706,38		
			1	MATERIAL DE LABORATORIO	799,98		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	8,25		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.441,42		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,48		
			9	OTROS SUMINISTROS	80,31		
2	2	2		COMUNICACIONES		234,61	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,64		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,64		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	32,97		
2	2	3		TRANSPORTES		91,72	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		165,70	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	53,78		
			1	VEHICULOS	2,70		
			9	OTROS RIESGOS	109,22		
2	2	5		TRIBUTOS		50,46	
			0	ESTATALES	0,07		
			1	AUTONOMICOS	0,28		
			2	LOCALES	50,11		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		28,39	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,66		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,86		
			1	DE COMUNICACION	4,80		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,92		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,02		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	13,90		
			9	OTROS	4,80		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.069,49	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	82,85		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	1.454,90		
			4	SEGURIDAD	68,19		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	134,01		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	64,58		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	64,58		
			9	OTROS	264,96		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			144,01
2	3	0		DIETAS		0,22	
2	3	1		LOCOMOCION		143,79	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						6.701,56
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.927,76			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,58					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.944,69					
3	CON ENTES TERRITORIALES	43,20					
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	12,54					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	825,30					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	34,84					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62,61					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.773,80			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,10					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.773,70					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						757,74
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						153,92
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			153,92			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	153,92					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						603,82
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			603,82			
2	PROTESIS	586,05					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	586,05					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	17,77					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,77					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							40.399,01
6	INVERSIONES REALES						1.339,89
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						569,58
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			491,12			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,82			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,78			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			43,86			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						770,31
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			554,57			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			215,74			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,62
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,62
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,62			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,62					
9	OTRAS	3,62					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.343,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							41.742,52
TOTAL PRESUPUESTO							41.742,52

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MAZ (NUMERO 11)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						19.833,48
1 3	LABORALES						15.320,46
1 3 0	LABORAL FIJO			14.080,08			
9	OTRO PERSONAL			14.080,08			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.080,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.127,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.127,99			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			112,39			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			95,69			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			16,70			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.513,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.321,51			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.321,51					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			191,51			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,31			
4	ACCION SOCIAL			42,03			
5	SEGUROS			25,60			
9	OTROS			122,57			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19.807,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						563,02
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,59			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			522,46			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,51			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,46			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.657,28
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			417,95			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.745,97			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,55			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			53,08			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			431,73			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.741,92
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			49,03			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,37					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,75					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,91					
2 2 1	SUMINISTROS			7.052,52			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			734,92			
0	ENERGIA ELECTRICA	534,54					
1	AGUA	65,07					
2	GAS	128,55					
3	COMBUSTIBLE	6,76					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			804,55			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	730,58					
2	HEMODERIVADOS	73,97					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			224,30			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,82				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		27,37				
0	LENCERIA	7,44					
1	VESTUARIO	19,93					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		188,74				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.956,03				
0	IMPLANTES	1.706,38					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	799,98					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	8,25					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.441,42					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,48				
9	OTROS SUMINISTROS		80,31				
2 2 2	COMUNICACIONES				234,61		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		201,64				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,64					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		32,97				
2 2 3	TRANSPORTES				91,72		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				165,70		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		53,78				
1	VEHICULOS		2,70				
9	OTROS RIESGOS		109,22				
2 2 5	TRIBUTOS				50,46		
0	ESTATALES		0,07				
1	AUTONOMICOS		0,28				
2	LOCALES		50,11				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				28,39		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,66				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,86					
1	DE COMUNICACION	4,80					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,92				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,02					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	13,90					
9	OTROS		4,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.069,49		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		82,85				
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.454,90				
4	SEGURIDAD		68,19				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		134,01				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		64,58				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64,58					
9	OTROS		264,96				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						144,01
2 3 0	DIETAS				0,22		
2 3 1	LOCOMOCION				143,79		

MAZ (NUMERO 11)		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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				6.701,56
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.927,76	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,58			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.944,69			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	43,20			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	12,54			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	825,30			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	34,84			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62,61			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.773,80	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,10			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.773,70			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				757,74
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				153,92
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			153,92	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	153,92			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				603,82
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			603,82	
	2 PROTESIS	586,05			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	586,05			
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	17,77			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,77			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				40.399,01
6	INVERSIONES REALES				1.339,89
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				569,58
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			491,12	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,82	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,78	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			43,86	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				770,31
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			554,57	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			215,74	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3,62
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,62
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,62	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,62			
	9 OTRAS	3,62			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.343,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				41.742,52
	TOTAL PRESUPUESTO				41.742,52

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAZ (NUMERO 11)				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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						898,15
1 3	LABORALES						680,36
1 3 0	LABORAL FIJO				666,03		
9	OTRO PERSONAL		666,03				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	666,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				12,32		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12,32				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,01		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,91				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						217,79
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				201,96		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		201,96				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				15,83		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,92				
4	ACCION SOCIAL		1,05				
5	SEGUROS		1,09				
9	OTROS		10,77				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						260,47
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						63,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				62,53		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,72		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						43,57
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,30		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,67		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,52		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						112,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,53		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,48				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,85				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,20				
2 2 1	SUMINISTROS				21,25		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13,68				
0	ENERGIA ELECTRICA	8,28					
1	AGUA	0,65					
2	GAS	4,68					
3	COMBUSTIBLE	0,07					
9	OTROS SUMINISTROS		7,57				
2 2 2	COMUNICACIONES				2,90		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,89				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,89					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				0,01		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,01		

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2012
GRUPO: OTROS 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 ARTICULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,33			
	9 OTROS RIESGOS	0,68			
2 2 5	TRIBUTOS		0,03		
	2 LOCALES	0,03			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		15,16		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	3,19			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,22			
	1 DE COMUNICACION	2,97			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	11,93			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,64			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,29			
	9 OTROS	0,03			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		69,15		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9,29			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	39,36			
	4 SEGURIDAD	2,45			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,77			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6,91			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,91			
	9 OTROS	6,37			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				41,61
2 3 1	LOCOMOCION		41,61		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.158,62
6	INVERSIONES REALES				6,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6,20
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,94		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,16		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,05		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3,05		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.164,82
TOTAL PRESUPUESTO					1.164,82

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						898,15
1 3	LABORALES						680,36
1 3 0	LABORAL FIJO				666,03		
9	OTRO PERSONAL		666,03				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	666,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				12,32		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12,32				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,01		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,91				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						217,79
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				201,96		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		201,96				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				15,83		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,92				
4	ACCION SOCIAL		1,05				
5	SEGUROS		1,09				
9	OTROS		10,77				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						260,47
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						63,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				62,53		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,72		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						43,57
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,30		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,67		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,52		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						112,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,53		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,48				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,85				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,20				
2 2 1	SUMINISTROS				21,25		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13,68				
0	ENERGIA ELECTRICA	8,28					
1	AGUA	0,65					
2	GAS	4,68					
3	COMBUSTIBLE	0,07					
9	OTROS SUMINISTROS		7,57				
2 2 2	COMUNICACIONES				2,90		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,89				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,89					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				0,01		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,01		

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,33			
	9 OTROS RIESGOS	0,68			
2 2 5	TRIBUTOS		0,03		
	2 LOCALES	0,03			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		15,16		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	3,19			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,22			
	1 DE COMUNICACION	2,97			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	11,93			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,64			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,29			
	9 OTROS	0,03			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		69,15		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9,29			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	39,36			
	4 SEGURIDAD	2,45			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,77			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6,91			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,91			
	9 OTROS	6,37			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				41,61
2 3 1	LOCOMOCION		41,61		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.158,62
6	INVERSIONES REALES				6,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6,20
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,94		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,16		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,05		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3,05		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.164,82
TOTAL PRESUPUESTO					1.164,82

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				992,39
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				992,39
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		992,39		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	992,39			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				992,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				992,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS				5.514,85
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				5.514,85
8 0 1	A LARGO PLAZO		5.514,85		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.514,85
TOTAL PRESUPUESTO					6.507,24

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N E S P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				10.688,23
1 3	LABORALES				8.188,35
1 3 0	LABORAL FIJO			7.878,24	
0	ALTOS CARGOS	88,13			
1	OTROS DIRECTIVOS	170,35			
9	OTROS DIRECTIVOS	170,35			
9	OTRO PERSONAL	7.619,76			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.619,76			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			177,82	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			177,82	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			12,80	
0	CASA VIVIENDA			12,80	
1 3 4	INDEMNIZACIONES			119,49	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			109,30	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,19	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.499,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.351,41	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.351,41			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			148,47	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,31			
4	ACCION SOCIAL	21,33			
5	SEGUROS	17,01			
9	OTROS	102,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.550,71
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.599,16
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.373,49	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			33,11	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,59	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			188,96	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.516,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,71	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			281,47	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,03	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			45,73	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.169,16	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.908,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			104,19	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,99			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	64,18			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20,02			
2 2 1	SUMINISTROS			183,24	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	178,49			
0	ENERGIA ELECTRICA	148,95			
1	AGUA	5,91			

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 2 GAS	18,17				
	3 COMBUSTIBLE	5,46				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,75			
2 2 2	COMUNICACIONES				362,69	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		302,07			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	302,07				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		60,62			
2 2 3	TRANSPORTES				467,62	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				38,61	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,58			
	1 VEHICULOS		2,18			
	9 OTROS RIESGOS		32,85			
2 2 5	TRIBUTOS				38,26	
	0 ESTATALES		37,75			
	1 AUTONOMICOS		0,01			
	2 LOCALES		0,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				440,73	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6,86			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,07				
	1 DE COMUNICACION	2,79				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,66			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		139,41			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		270,21			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	184,38				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85,83				
	9 OTROS		18,59			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.273,18	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		74,17			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		373,92			
	4 SEGURIDAD		13,36			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		318,80			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.454,91			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,80				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.442,11				
	9 OTROS		38,02			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					489,75
2 3 1	LOCOMOCION				489,75	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					37,18
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				37,18	
3	GASTOS FINANCIEROS					46,30
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					46,30
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				10,55	
	9 OTROS		10,55			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				35,75	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					69,33

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,29	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			60,29			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			60,29			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2,12	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			2,12			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,92	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,92			
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			6,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.354,57	
6	INVERSIONES REALES					1.350,47	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.278,57	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			388,36			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,82			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			26,65			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			281,08			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			531,66			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					71,90	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			71,90			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,40	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,40	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,40			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			0,40			
9	OTRAS			0,40			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.350,87	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.705,44	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					925,70	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					75,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			35,00			
0	AL PERSONAL			35,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			40,00			
0	AL PERSONAL			40,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					850,70	
8 4 1	FIANZAS			850,70			
1	A LARGO PLAZO			850,70			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						925,70	
TOTAL PRESUPUESTO							23.631,14

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				10.688,23
1 3	LABORALES				8.188,35
1 3 0	LABORAL FIJO		7.878,24		
0	ALTOS CARGOS	88,13			
1	OTROS DIRECTIVOS	170,35			
9	OTROS DIRECTIVOS	170,35			
9	OTRO PERSONAL		7.619,76		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.619,76			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		177,82		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		177,82		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		12,80		
0	CASA VIVIENDA		12,80		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		119,49		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		109,30		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,19		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.499,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.351,41		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.351,41			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		148,47		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,31			
4	ACCION SOCIAL	21,33			
5	SEGUROS	17,01			
9	OTROS	102,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.550,71
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.599,16
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.373,49		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		33,11		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,59		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		188,96		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.516,10
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,71		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		281,47		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,03		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		45,73		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.169,16		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.908,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		104,19		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,99			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	64,18			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20,02			
2 2 1	SUMINISTROS		183,24		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	178,49			
0	ENERGIA ELECTRICA	148,95			
1	AGUA	5,91			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 2 GAS	18,17					
	3 COMBUSTIBLE	5,46					
	9 OTROS SUMINISTROS		4,75				
2 2 2	COMUNICACIONES					362,69	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		302,07				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	302,07					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		60,62				
2 2 3	TRANSPORTES					467,62	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					38,61	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,58				
	1 VEHICULOS		2,18				
	9 OTROS RIESGOS		32,85				
2 2 5	TRIBUTOS					38,26	
	0 ESTATALES		37,75				
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		0,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					440,73	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6,86				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,07					
	1 DE COMUNICACION	2,79					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,66				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		139,41				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		270,21				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	184,38					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85,83					
	9 OTROS		18,59				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					5.273,18	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		74,17				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		373,92				
	4 SEGURIDAD		13,36				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		318,80				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.454,91				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	12,80					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.442,11					
	9 OTROS		38,02				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						489,75
2 3 1	LOCOMOCION					489,75	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						37,18
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					37,18	
3	GASTOS FINANCIEROS						46,30
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						46,30
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					10,55	
	9 OTROS		10,55				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					35,75	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						69,33

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,29
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			60,29		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	60,29				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					2,12
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			2,12		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,92
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,92		
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	6,92				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.354,57
6	INVERSIONES REALES					1.350,47
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.278,57
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			388,36		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,82		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			26,65		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			281,08		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			531,66		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					71,90
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			71,90		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,40
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,40
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,40		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,40				
9	OTRAS	0,40				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.350,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.705,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS					925,70
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					75,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			35,00		
0	AL PERSONAL	35,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			40,00		
0	AL PERSONAL	40,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					850,70
8 4 1	FIANZAS			850,70		
1	A LARGO PLAZO	850,70				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						925,70
TOTAL PRESUPUESTO						23.631,14

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)								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	8.273,60		8.273,60	8.273,60	7.987,18	7.987,18	19.833,48	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	6.286,14		6.286,14	6.286,14	6.077,28	6.077,28	15.320,46	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.987,46		1.987,46	1.987,46	1.909,90	1.909,90	4.513,02	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.151,91		3.151,91	3.151,91	13.334,36	13.334,36	19.807,79	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	706,85		706,85	706,85	1.767,81	1.767,81	563,02	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	64,30		64,30	64,30	532,94	532,94	2.657,28	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.148,60		2.148,60	2.148,60	3.173,47	3.173,47	9.741,92	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	107,94		107,94	107,94	66,86	66,86	144,01	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	124,22		124,22	124,22	7.793,28	7.793,28	6.701,56	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
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								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162.393,64	166.068,71	328.462,35	328.462,35	2.019,85	2.019,85	757,74	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		166.068,71	166.068,71	166.068,71	28,13	28,13	153,92	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	41,64		41,64	41,64				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					301,67	301,67		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	162.352,00		162.352,00	162.352,00	1.690,05	1.690,05	603,82	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	173.819,15	166.068,71	339.887,86	339.887,86	23.341,39	23.341,39	40.399,01	
6 INVERSIONES REALES	6,39		6,39	6,39	399,06	399,06	1.339,89	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,39		6,39	6,39	385,06	385,06	569,58	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)								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.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14,00	14,00	770,31	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							3,62	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3,62	
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	6,39		6,39	6,39	399,06	399,06	1.343,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.825,54	166.068,71	339.894,25	339.894,25	23.740,45	23.740,45	41.742,52	
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								

MAZ (NUMERO 11)								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	GESTION DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	19.833,48	27.820,66	898,15	898,15	898,15			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	15.320,46	21.397,74	680,36	680,36	680,36			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.513,02	6.422,92	217,79	217,79	217,79			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.807,79	33.142,15	260,47	260,47	260,47			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	563,02	2.330,83	63,25	63,25	63,25			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.657,28	3.190,22	43,57	43,57	43,57			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.741,92	12.915,39	112,04	112,04	112,04			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	144,01	210,87	41,61	41,61	41,61			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.701,56	14.494,84						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
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								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	757,74	2.777,59						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	153,92	182,05						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		301,67						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	603,82	2.293,87						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	40.399,01	63.740,40	1.158,62	1.158,62	1.158,62			
6 INVERSIONES REALES	1.339,89	1.738,95	6,20	6,20	6,20			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	569,58	954,64	6,20	6,20	6,20			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)								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	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	770,31	784,31						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,62	3,62				992,39	992,39	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,62	3,62				992,39	992,39	
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	1.343,51	1.742,57	6,20	6,20	6,20	992,39	992,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.742,52	65.482,97	1.164,82	1.164,82	1.164,82	992,39	992,39	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						5.514,85	5.514,85	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						5.514,85	5.514,85	
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						5.514,85	5.514,85	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	10.688,23	10.688,23	10.688,23				47.680,64
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.188,35	8.188,35	8.188,35				36.552,59
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.499,88	2.499,88	2.499,88				11.128,05
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.550,71	10.550,71	10.550,71				47.105,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.599,16	1.599,16	1.599,16				4.700,09
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.516,10	1.516,10	1.516,10				4.814,19
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.908,52	6.908,52	6.908,52				22.084,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	489,75	489,75	489,75				850,17
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	37,18	37,18	37,18				37,18
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							14.619,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	46,30	46,30	46,30				46,30
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	46,30	46,30	46,30				46,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,33	69,33	69,33				331.309,27
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	60,29	60,29	60,29				166.311,05
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							41,64
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2,12	2,12	2,12				303,79
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,92	6,92	6,92				164.652,79
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.354,57	21.354,57	21.354,57				426.141,45
6 INVERSIONES REALES	1.350,47	1.350,47	1.350,47				3.102,01
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.278,57	1.278,57	1.278,57				2.245,80

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	71,90	71,90	71,90				856,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,40	0,40	992,79				996,41
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,40	0,40	992,79				996,41
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	1.350,87	1.350,87	2.343,26				4.098,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.705,44	22.705,44	23.697,83				430.239,87
8 ACTIVOS FINANCIEROS	925,70	925,70	6.440,55				6.440,55
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			5.514,85				5.514,85
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	75,00	75,00	75,00				75,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	850,70	850,70	850,70				850,70
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	925,70	925,70	6.440,55				6.440,55

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	173.819,15	6,39	173.825,54		173.825,54
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	166.068,71		166.068,71		166.068,71
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	339.887,86	6,39	339.894,25		339.894,25
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	339.887,86	6,39	339.894,25		339.894,25
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.341,39	399,06	23.740,45		23.740,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.341,39	399,06	23.740,45		23.740,45
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	40.399,01	1.343,51	41.742,52		41.742,52
22 ATENCION ESPECIALIZADA	40.399,01	1.343,51	41.742,52		41.742,52
2 ASISTENCIA SANITARIA	63.740,40	1.742,57	65.482,97		65.482,97
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.158,62	6,20	1.164,82		1.164,82
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.158,62	6,20	1.164,82		1.164,82
3 SERVICIOS SOCIALES	1.158,62	6,20	1.164,82		1.164,82
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		992,39	992,39	5.514,85	6.507,24
43 GESTION DEL PATRIMONIO		992,39	992,39	5.514,85	6.507,24
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	21.354,57	1.350,87	22.705,44	925,70	23.631,14
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	21.354,57	1.350,87	22.705,44	925,70	23.631,14
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	21.354,57	2.343,26	23.697,83	6.440,55	30.138,38
TOTAL PRESUPUESTO	426.141,45	4.098,42	430.239,87	6.440,55	436.680,42

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		47.680,64
1 3	LABORALES		36.552,59
1 3 0	LABORAL FIJO	34.405,37	
0	ALTOS CARGOS	88,13	
1	OTROS DIRECTIVOS	257,08	
9	OTROS DIRECTIVOS	257,08	
9	OTRO PERSONAL	34.060,16	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.060,16	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.820,28	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.820,28	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12,80	
0	CASA VIVIENDA	12,80	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	314,14	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	279,38	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	34,76	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.128,05
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.616,31	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.616,31	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	511,74	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,74	
4	ACCION SOCIAL	88,13	
5	SEGUROS	65,17	
9	OTROS	332,70	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		47.105,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.700,09
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.917,42	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	522,65	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,11	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6,77	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	220,14	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.814,19
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	466,71	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.550,89	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,62	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	114,66	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.661,31	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		22.084,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	417,96	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	242,78	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75,02	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,16	
2 2 1	SUMINISTROS	8.897,02	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.375,26	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0	ENERGIA ELECTRICA	1.082,51	
	1	AGUA	87,04	
	2	GAS	158,65	
	3	COMBUSTIBLE	47,06	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.181,71	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.107,74	
	2	HEMODERIVADOS	73,97	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	234,34	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	12,48	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	106,48	
	0	LENCERIA	75,37	
	1	VESTUARIO	31,11	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	188,74	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.605,45	
	0	IMPLANTES	1.706,38	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	805,86	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	53,49	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.039,72	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,48	
	9	OTROS SUMINISTROS	162,08	
2 2 2		COMUNICACIONES		1.097,56
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	907,95	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	907,95	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	189,61	
2 2 3		TRANSPORTES		726,70
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		234,98
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	66,88	
	1	VEHICULOS	7,05	
	9	OTROS RIESGOS	161,05	
2 2 5		TRIBUTOS		90,32
	0	ESTATALES	37,96	
	1	AUTONOMICOS	0,71	
	2	LOCALES	51,65	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		541,62
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	31,32	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,65	
	1	DE COMUNICACION	23,67	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	17,19	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	139,41	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	327,52	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	194,45	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	133,07	
	9	OTROS	26,18	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.078,39
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	173,41	

MAZ (NUMERO 11)						EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.622,99			
	4	SEGURIDAD		108,63			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		527,79			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.314,38			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	384,05				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	955,38				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.974,95				
	9	OTROS		331,19			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				850,17	
2 3 0		DIETAS			0,22		
2 3 1		LOCOMOCION			849,95		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				37,18	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			37,18		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				14.619,06	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.859,13		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,27			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		316,18			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,59			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.341,02			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,86			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		198,21			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.927,76		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,58			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.944,69			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		43,20			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		12,54			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		825,30			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		34,84			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62,61			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			877,28		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1,86			
	1	OXIGENOTERAPIA	1,86				
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		91,91			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	84,73				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7,18				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		783,51			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.276,64		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		21,68			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.254,96			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.678,25		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,74			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.675,51			
3		GASTOS FINANCIEROS				46,30	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				46,30	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		
9	OTROS	10,55	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	35,75	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		331.309,27
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		166.311,05
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	37.447,23	
4 2 2	CAPITALES RENTA	92.233,69	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	76.105,94	
2	POR MUERTE	16.127,75	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	36.387,79	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	242,34	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	242,34	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		41,64
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,64	
9	OTRAS	41,64	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		303,79
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	301,67	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2,12	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		164.652,79
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,92	
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	6,92	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	145.085,96	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	145.085,96	
1	REGIMEN GENERAL	85.938,09	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	28.147,19	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29,62	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,19	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.926,87	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	13.939,76	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	13.830,22	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.830,22	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	94,54	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,54	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	15,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3.117,86	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,08	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,08	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.461,63	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.461,63	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	654,15	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	654,15	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	115,36	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	115,36	

MAZ (NUMERO 11)				EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	U L T I M O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	115,36		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.394,50	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	703,20		
	1	REGIMEN GENERAL	5,53		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	697,67		
	2	PROTESIS	586,78		
	1	REGIMEN GENERAL	0,73		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	586,05		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	17,77		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,77		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62,57		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	62,57		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	20,26		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,26		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,92		
4 8 9		FARMACIA		992,43	
	0	RECETAS MEDICAS	992,08		
	1	REGIMEN GENERAL	0,05		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	992,03		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	0,35		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,35		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					426.141,45
6		INVERSIONES REALES			3.102,01
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.245,80
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.236,98	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,82	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		86,84	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		292,59	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		578,57	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			856,21
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		555,28	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		300,93	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			996,41
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			996,41
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		996,41	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	992,39		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4,02		
	9	OTRAS	4,02		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.098,42

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		430.239,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.440,55
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		5.514,85
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.514,85	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		75,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35,00	
0	AL PERSONAL	35,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	40,00	
0	AL PERSONAL	40,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		850,70
8 4 1	FIANZAS	850,70	
1	A LARGO PLAZO	850,70	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.440,55
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			436.680,42