



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>
151	A.S.E.P.E.Y.O.	7
183	MUTUA BALEAR	149
201	MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	285
267	UNION DE MUTUAS	407
272	MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	537



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



# A.S.E.P.E.Y.O.

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>11</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>15</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	35
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	69
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	85
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	93
43 GESTION DEL PATRIMONIO	101
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	107
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	113
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	121
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129
<b>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	141



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



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

EJERCICIO  
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	1.978.941
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	76.892
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	1.474.862
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....	357.274
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	256.878
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	197.968

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES .....	376					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	50					
- ADMINISTRATIVOS .....	1.086					
- AUXILIARES .....						
- SUBALTERNOS .....	54	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	27		5.291	7.464
<b>SUMA .....</b>	<b>1.566</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS .....	662	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	125		43.545	50.924
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	735					
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	203	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		2	49.965	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	87					
<b>SUMA .....</b>	<b>1.687</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....	3		318	392
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	71	- OTROS CENTROS .....	27		4.577	9.146
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>71</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>3.324</b>	<b>SUMA</b>	<b>182</b>	<b>2</b>	<b>103.696</b>	<b>67.926</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

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
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.655.492,82</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.655.492,82</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	441.566,91	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	368.222,65	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.344,26	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	141.283,26	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	141.283,26	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	485,89	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	405,19	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	80,70	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,41	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,17	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,24	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.052.066,51	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	541.034,43	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	507.807,55	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	3.224,53	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.088,84	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>46.024,31</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>11.980,77</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	11.631,62	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.631,62	
0	AL SECTOR PUBLICO	614,45	
1	AL SECTOR PRIVADO	10.825,93	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	191,24	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	349,15	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	349,15	
9	A OTRAS ENTIDADES	349,15	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>32.139,21</b>
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	32.139,21	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.139,21	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.904,33</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	671,90	
1	INTERESES	671,90	
9	OTROS	671,90	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.232,43	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.232,43	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4.735,72</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>4.624,60</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	4.624,60	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	4.624,60	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>111,12</b>

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S P R I M O N I A L E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		111,12	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>12.334,96</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>			<b>10.697,90</b>
5 0 0	DEL ESTADO		6.896,19	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.896,19		
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		3.801,71	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>			<b>42,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		42,00	
	0 AL PERSONAL	42,00		
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>			<b>1.581,90</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		1.581,90	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.581,90		
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>			<b>5,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		5,00	
<b>5 9</b>	<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>8,16</b>
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>1.718.587,81</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			<b>12,44</b>
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			12,44
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		12,44	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>12,44</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>1.718.600,25</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>260.575,41</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>123.689,42</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		123.689,42	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>80.583,52</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO		4.338,85	
8 1 1	A LARGO PLAZO		76.244,67	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>1.141,84</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO		150,28	
	0 AL PERSONAL	150,28		
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150,28		
8 3 1	A LARGO PLAZO		991,56	
	0 AL PERSONAL	991,56		
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	991,56		
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>213,83</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		213,83	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	213,83		
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>			<b>54.946,80</b>

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

EJERCICIO  
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	54.946,80	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION 42.053,03		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.193,77		
9	DESTINADO A OTROS FINES 11.700,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>260.575,41</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>1.979.175,66</b>



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>28.444,05</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>21.583,50</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			21.136,00			
9	OTRO PERSONAL			21.136,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.136,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			195,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			195,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			252,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			247,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			5,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>6.860,55</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.871,35			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.871,35					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			989,20			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			95,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			312,83			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			29,15			
4	ACCION SOCIAL			400,22			
5	SEGUROS			152,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>15.873,70</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1.769,89</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.590,99			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,66			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,20			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,16			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			109,77			
2 0 9	CANONES			38,11			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>621,33</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,27			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			333,90			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,40			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			236,46			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>10.682,43</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			279,17			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			278,66			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,23			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,28			
2 2 1	SUMINISTROS			602,88			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			527,59			
0	ENERGIA ELECTRICA	492,30					
1	AGUA	23,26					
2	GAS	5,49					
3	COMBUSTIBLE	6,54					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,62				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,20				
	2	HEMODERIVADOS	0,42				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,56				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20				
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,66				
	0	IMPLANTES	24,02				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,64				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,20				
	9	OTROS SUMINISTROS	42,95				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.162,22	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.007,26				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.007,26				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	154,76				
	9	OTRAS	0,20				
2 2 3		TRANSPORTES				8,46	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				41,27	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	40,67				
	1	VEHICULOS	0,20				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,20				
	9	OTROS RIESGOS	0,20				
2 2 5		TRIBUTOS				76,25	
	0	ESTATALES	0,20				
	2	LOCALES	76,05				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				408,92	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,40				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20				
	1	DE COMUNICACION	0,20				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	329,99				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	77,53				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,40				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,20				
	9	OTROS	0,60				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.103,26	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	82,52				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	947,23				
	4	SEGURIDAD	360,81				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,20				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,44				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.709,03				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.209,03				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00				
	9	OTROS		0,83			
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>335,27</b>
2 3 0		DIETAS			116,77		
2 3 1		LOCOMOCION			218,10		
2 3 2		TRASLADOS			0,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,20		
<b>2 4</b>		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>0,20</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,20		
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>2.464,58</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			627,26		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		616,78			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,08			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			201,75		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,19			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,20			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		200,34			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,82			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			539,26		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		174,53			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	140,15				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9,59				
	9	OTROS	24,79				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		3,72			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		360,91			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3,75		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3,65			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.092,56		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.092,46			
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>24,24</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>24,24</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			12,12		
	9	OTROS		12,12			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,12		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.387.478,88</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>677.141,05</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			145.580,86		
4 2 2	CAPITALES RENTA			387.492,73		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	318.709,26				
	2 POR MUERTE	68.783,47				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			144.067,46		
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>200,89</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			200,89		
	9 OTRAS	200,89				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>710.136,94</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			633.605,94		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	633.605,94				
	1 REGIMEN GENERAL	424.741,66				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100.461,87				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	190,18				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	206,83				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	108.005,40				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			44.881,15		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	42.731,65				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42.731,65				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	261,85				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	261,85				
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.887,65				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.887,65				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			16.364,23		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	10,46				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,46				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13.866,75				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.866,75				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.487,02				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.487,02				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			11.215,33		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	11.215,33				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.215,33				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.069,29		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	141,64				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	141,64				
	2 PROTESIS	1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.343,88				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.343,88				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			1.580,77			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.580,77			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00			
4 8 9		FARMACIA				1,00	
	0	RECETAS MEDICAS					1,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.431.820,87</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>11,10</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>10,10</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,10	
	0	ADQUISICIONES		9,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,20	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,20	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,20	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,20	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1,00</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,20	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,20	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,20	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,20	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>11,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.431.831,97</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.431.831,97</b>



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
A.S.E.P.E.Y.O.			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2012
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
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)						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	42,29	41,44	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	1,68	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,10	162,87	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	73,23	63,15	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,99	32,85	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.269,25	2.074,28	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,87	173,68	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,01	35,03	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.417,20	2.212,04	09		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
MEDIOS		Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS		593	584	-9		
(En miles de euros)						
Gastos de personal		25.735,83	25.999,42	263,59		
Otros gastos de funcionamiento		15.067,44	15.797,82	730,38		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>40.803,27</b>	<b>41.797,24</b>	<b>993,97</b>		
Transferencias		728.266,92	710.337,83	-17.929,09		
Inversiones		69,60	10,00	-59,60		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>769.139,79</b>	<b>752.145,07</b>	<b>-16.994,72</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>769.139,79</b>	<b>752.145,07</b>	<b>-16.994,72</b>		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	634.047	584.274	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	26.816.934	24.213.113	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	68.317	63.948	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	4.476.484	3.799.137	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.015.945	3.890.371	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	663.045,16	633.605,94	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	860.868	769.456	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	319.432	322.126	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	23.392.228	20.342.125	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	329.468	328.478	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	21.397.050	19.289.561	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	82	84	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,33	4,96	65		



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>25.999,42</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>19.706,73</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			19.304,73			
9	OTRO PERSONAL			19.304,73			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.304,73					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			175,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			175,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			227,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			223,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			4,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>6.292,69</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.377,23			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.377,23			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			915,46			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			90,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			285,86			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			27,82			
4	ACCION SOCIAL			367,78			
5	SEGUROS			144,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>15.791,76</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1.769,29</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.590,89			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,56			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,06			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			109,67			
2 0 9	CANONES			38,01			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>620,83</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,17			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			333,80			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			236,36			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>10.678,28</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			278,87			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			278,56			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,13			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,18			
2 2 1	SUMINISTROS			602,18			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			527,19			
0	ENERGIA ELECTRICA	492,20					
1	AGUA	23,16					
2	GAS	5,39					
3	COMBUSTIBLE	6,44					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,52				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	2	HEMODERIVADOS	0,42				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,56				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20				
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,66				
	0	IMPLANTES	24,02				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,64				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
	9	OTROS SUMINISTROS	42,85				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.161,92	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.007,16				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.007,16				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	154,66				
	9	OTRAS	0,10				
2 2 3		TRANSPORTES				8,36	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				40,87	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	40,57				
	1	VEHICULOS	0,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,10				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS				76,05	
	0	ESTATALES	0,10				
	2	LOCALES	75,95				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				408,22	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	329,89				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	77,43				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	0,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.101,81	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	82,42				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	947,13				
	4	SEGURIDAD	360,71				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,34				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.708,28				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.208,28				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00				
	9	OTROS		0,73			
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>258,68</b>
2 3 0		DIETAS			98,41		
2 3 1		LOCOMOCION			160,07		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
<b>2 4</b>		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>0,10</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10		
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>2.464,58</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			627,26		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		616,78			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,08			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			201,75		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,19			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,20			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		200,34			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,82			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			539,26		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		174,53			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	140,15				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9,59				
	9	OTROS	24,79				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		3,72			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		360,91			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3,75		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3,65			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.092,56		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.092,46			
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>6,06</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>6,06</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>710.337,83</b>
<b>4 5</b>		<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>200,89</b>

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		200,89			
	9 OTRAS	200,89				
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>710.136,94</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		633.605,94			
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	633.605,94				
	1 REGIMEN GENERAL	424.741,66				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100.461,87				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	190,18				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	206,83				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	108.005,40				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		44.881,15			
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	42.731,65				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42.731,65				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		261,85			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	261,85				
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.887,65			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.887,65				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		16.364,23			
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		10,46			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,46				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		13.866,75			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.866,75				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.487,02			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.487,02				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		11.215,33			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		11.215,33			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.215,33				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.069,29			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		141,64			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	141,64				
	2 PROTESIS		1,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.343,88			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.343,88				
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		1.580,77			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.580,77				
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
4 8 9	FARMACIA		1,00			
	0 RECETAS MEDICAS		1,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>752.135,07</b>

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>10,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>9,50</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,00		
0	ADQUISICIONES	9,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>0,50</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>10,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>752.145,07</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>752.145,07</b>



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
A.S.E.P.E.Y.O.					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	1.124	1.107	01				
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	248	232	02				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	46	49	3				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	2.387,67	2.444,63	56,96				
	Otros gastos de funcionamiento	152,92	100,12	-52,80				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.540,59	2.544,75	4,16				
	Transferencias	562.497,22	677.141,05	114.643,83				
	Inversiones	41,36	1,10	-40,26				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	565.079,17	679.686,90	114.607,73				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	565.079,17	679.686,90	114.607,73				
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)	173.555,32	318.709,26	19				
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.124	1.107	20				
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	154.408,65	287.903,58	21				
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	51.765,11	68.783,47	22				
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	248	232	23				
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	208.730,28	296.480,47	24				
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	2.481.207	2.055.833	25				



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 S P I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.444,63</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.876,77</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.831,27			
9	OTRO PERSONAL			1.831,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.831,27					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			20,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			20,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			25,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			24,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>567,86</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			494,12			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			494,12			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			73,74			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			26,97			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,33			
4	ACCION SOCIAL			32,44			
5	SEGUROS			8,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>81,94</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>0,60</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
2 0 9	CANONES			0,10			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>0,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,10			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>4,15</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,10			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,10			
2 2 1	SUMINISTROS			0,70			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,40			
0	ENERGIA ELECTRICA	0,10					
1	AGUA	0,10					
2	GAS	0,10					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	M O N E D A	M O D A L I D A D	TOTAL			
				P O R C O N C E P T O		P O R C A P Í T U L O Y A R T Í C U L O	
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10			
	9 OTROS SUMINISTROS			0,10			
2 2 2	COMUNICACIONES				0,30		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,10			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			0,10			
	9 OTRAS			0,10			
2 2 3	TRANSPORTES				0,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,40		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			0,10			
	1 VEHICULOS			0,10			
	8 OTRO INMOVILIZADO			0,10			
	9 OTROS RIESGOS			0,10			
2 2 5	TRIBUTOS				0,20		
	0 ESTATALES			0,10			
	2 LOCALES			0,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,70		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,20			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,10			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			0,10			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,20			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9 OTROS			0,10			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,45		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,10			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,10			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			0,10			
	4 SEGURIDAD			0,10			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,10			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,10			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			0,75			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,75					
	9 OTROS			0,10			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>76,59</b>
2 3 0	DIETAS				18,36		
2 3 1	LOCOMOCION				58,03		
2 3 2	TRASLADOS				0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>0,10</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,10		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>18,18</b>

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				18,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		12,12		
9	OTROS	12,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				677.141,05
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				677.141,05
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		145.580,86		
4 2 2	CAPITALES RENTA		387.492,73		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	318.709,26			
2	POR MUERTE	68.783,47			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		144.067,46		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>679.685,80</b>
6	INVERSIONES REALES				1,10
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,60
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10		
0	ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		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 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>679.686,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>679.686,90</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>45.594,45</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>35.154,97</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			33.728,53			
9	OTRO PERSONAL			33.728,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.728,53					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.130,93			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.130,93			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			295,51			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			294,53			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,98			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>10.439,48</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.161,15			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.161,15			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.278,33			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			159,53			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			195,56			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			31,13			
4	ACCION SOCIAL			632,49			
5	SEGUROS			259,62			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>42.868,14</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>3.715,42</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.340,87			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62,08			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,23			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			230,31			
2 0 9	CANONES			79,83			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.316,53</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			92,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,98			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			496,35			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>20.823,28</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			609,11			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			584,97			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			23,77			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,37			
2 2 1	SUMINISTROS			7.435,34			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.107,10			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.033,63					
1	AGUA	48,63					
2	GAS	11,32					
3	COMBUSTIBLE	13,52					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			3.626,17			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		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	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.626,17					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		83,96				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,18				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		57,09				
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	56,99					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.384,09				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	2.384,09					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		80,77				
	9 OTROS SUMINISTROS		89,98				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.440,78			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.115,03				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.115,03					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		324,80				
	9 OTRAS		0,95				
2 2 3	TRANSPORTES			649,69			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			117,69			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		85,19				
	1 VEHICULOS		9,78				
	8 OTRO INMOVILIZADO		19,87				
	9 OTROS RIESGOS		2,85				
2 2 5	TRIBUTOS			159,59			
	0 ESTATALES		0,10				
	2 LOCALES		159,49				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			655,04			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		286,76				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,62				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,52					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9 OTROS		365,36				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.756,04			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		172,73				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.988,97				
	4 SEGURIDAD		757,50				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		533,87				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.974,89				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.974,89					
	9 OTROS		327,88				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						719,12

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 0	DIETAS		121,15			
2 3 1	LOCOMOCION		597,77			
2 3 2	TRASLADOS		0,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10			
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>0,10</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10			
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>16.293,69</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		8.722,13			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1,18				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	8.355,57				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	365,08				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		0,10			
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.145,89			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.368,08				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.050,12				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	104,05				
	9 OTROS	213,91				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	546,58				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4,10				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.227,13				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		496,39			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	468,30				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	28,09				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.929,18			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	269,13				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.660,05				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,11</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,11</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,11			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>9.121,23</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>814,53</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		814,53			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	814,53				
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>750,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		750,00			
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>7.556,70</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.607,16			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.507,16				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.507,16				
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9	FARMACIA			1.949,54			
	0	RECETAS MEDICAS	1.586,82				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.586,82				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	362,72				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	362,72				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>97.584,93</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>4.400,00</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.767,00</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			602,00			
	0	ADQUISICIONES	602,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			65,80			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.033,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2.633,00</b>	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			650,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			650,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			650,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			682,90			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>1,67</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1,67</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,67			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,67				
	9	OTRAS	1,67				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>4.401,67</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>101.986,60</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>101.986,60</b>

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>45.594,45</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>35.154,97</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			33.728,53			
9	OTRO PERSONAL			33.728,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.728,53					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.130,93			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.130,93			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			295,51			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			294,53			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,98			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>10.439,48</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.161,15			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.161,15			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.278,33			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			159,53			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			195,56			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			31,13			
4	ACCION SOCIAL			632,49			
5	SEGUROS			259,62			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>42.868,14</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>3.715,42</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.340,87			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62,08			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,23			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			230,31			
2 0 9	CANONES			79,83			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.316,53</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			92,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,98			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			496,35			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>20.823,28</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			609,11			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			584,97			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			23,77			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,37			
2 2 1	SUMINISTROS			7.435,34			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.107,10			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.033,63					
1	AGUA	48,63					
2	GAS	11,32					
3	COMBUSTIBLE	13,52					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			3.626,17			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 I V 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	1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.626,17			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		83,96		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,18		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		57,09		
		0	LENCERIA	0,10			
		1	VESTUARIO	56,99			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.384,09		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.384,09			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		80,77		
		9	OTROS SUMINISTROS		89,98		
2	2	2	COMUNICACIONES			2.440,78	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.115,03		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.115,03			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		324,80		
		9	OTRAS		0,95		
2	2	3	TRANSPORTES			649,69	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			117,69	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		85,19		
		1	VEHICULOS		9,78		
		8	OTRO INMOVILIZADO		19,87		
		9	OTROS RIESGOS		2,85		
2	2	5	TRIBUTOS			159,59	
		0	ESTATALES		0,10		
		2	LOCALES		159,49		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			655,04	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		286,76		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,62		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,52			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
		9	OTROS		365,36		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.756,04	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		172,73		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.988,97		
		4	SEGURIDAD		757,50		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		533,87		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.974,89		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.974,89			
		9	OTROS		327,88		
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				719,12

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 I C O S	A R T I C U L O S	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 0		DIETAS			121,15		
2 3 1		LOCOMOCION			597,77		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
<b>2 4</b>		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>0,10</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10		
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>16.293,69</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			8.722,13		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1,18				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.355,57				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	365,08				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,10		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.145,89		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.368,08				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.050,12				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	104,05				
	9	OTROS	213,91				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	546,58				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.227,13				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			496,39		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	468,30				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	28,09				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.929,18		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	269,13				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.660,05				
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,11</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,11</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,11		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>9.121,23</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>814,53</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			814,53		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	814,53				
<b>4 7</b>		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>750,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			750,00		
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>7.556,70</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.607,16		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.507,16				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.507,16				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9	FARMACIA			1.949,54			
	0	RECETAS MEDICAS	1.586,82				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.586,82				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	362,72				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	362,72				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>97.584,93</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>4.400,00</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.767,00</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			602,00			
	0	ADQUISICIONES	602,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			65,80			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.033,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2.633,00</b>	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			650,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			650,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			650,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			682,90			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>1,67</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1,67</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,67			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,67				
	9	OTRAS	1,67				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>4.401,67</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>101.986,60</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>101.986,60</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
<b>A.S.E.P.E.Y.O.</b>				Área <b>2</b>	Grupo <b>2 2</b>	Programa	EJERCICIO <b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2011</b>	<b>Proyecto 2012</b>	<b>Diferencia</b>			
	NÚMERO DE PERSONAS	527	532	5			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	25.087,50	26.278,90	1.191,40			
	Otros gastos de funcionamiento	37.415,39	38.174,38	758,99			
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>62.502,89</b>	<b>64.453,28</b>	<b>1.950,39</b>			
	Transferencias	1.519,02	4.124,07	2.605,05			
	Inversiones	8.539,28	4.240,88	-4.298,40			
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>72.561,19</b>	<b>72.818,23</b>	<b>257,04</b>			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>72.561,19</b>	<b>72.818,23</b>	<b>257,04</b>			
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2011</b>	<b>Proyecto 2012</b>	<b>Diferencia</b>			
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	72.561,19	72.818,23	257,04			
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>72.561,19</b>	<b>72.818,23</b>	<b>257,04</b>			

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)



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>26.278,90</b>				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>20.733,19</b>				
1 3 0	LABORAL FIJO		19.777,69				
9	OTRO PERSONAL	19.777,69					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.777,69					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		805,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	805,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		150,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	149,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>5.545,71</b>				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.783,47				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.783,47					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		762,24				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,95					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	114,45					
4	ACCION SOCIAL	357,84					
5	SEGUROS	128,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>38.168,32</b>				
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>31,65</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26,16				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,19				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>1.912,44</b>				
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		213,32				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.592,47				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,75				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		65,87				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		38,93				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>16.168,03</b>				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		172,15				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,87					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52,85					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,43					
2 2 1	SUMINISTROS		8.399,52				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.496,18					
0	ENERGIA ELECTRICA	1.339,44					
1	AGUA	76,62					
2	GAS	78,61					
3	COMBUSTIBLE	1,51					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.045,29					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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
2 2 1	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	973,80				
	2 HEMODERIVADOS	71,49				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		64,47			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		16,49			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		123,91			
	0 LENCERIA	12,04				
	1 VESTUARIO	111,87				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		394,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.857,53			
	0 IMPLANTES	2.378,47				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	2.479,06				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		355,19			
	9 OTROS SUMINISTROS		46,46			
2 2 2	COMUNICACIONES				70,45	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		56,38			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,38				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		11,48			
	9 OTRAS		2,59			
2 2 3	TRANSPORTES				38,20	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				53,88	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		50,18			
	1 VEHICULOS		1,17			
	8 OTRO INMOVILIZADO		2,43			
	9 OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5	TRIBUTOS				157,45	
	0 ESTATALES		0,10			
	2 LOCALES		157,35			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				32,17	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,20			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1 DE COMUNICACION	0,10				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,27			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,67			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,57				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9 OTROS		27,93			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.244,21	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,64			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,31			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.675,30			
	4 SEGURIDAD		708,66			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		610,80			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16,13			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.983,57			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.983,57				
	9	OTROS		244,80			
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>76,40</b>
2 3 0		DIETAS			19,83		
2 3 1		LOCOMOCION			56,37		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
<b>2 4</b>		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>0,10</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10		
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>19.979,70</b>
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.652,14		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		60,15			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		153,80			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.390,24			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47,75			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,10		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.437,42		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		50,23			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	33,10				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12,21				
	9	OTROS	4,92				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		32,42			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.354,67			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			8,13		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		8,03			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.881,91		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.881,81			
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>6,06</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>6,06</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>4.031,94</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>3.343,67</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.343,67		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3.343,67			
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>688,27</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			688,27		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	2	PROTESIS		487,11			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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 8 8	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	487,11			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		200,16		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,16			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>68.485,22</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>4.240,88</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>2.440,00</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.439,00		
	0		ADQUISICIONES	2.439,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,20		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,20		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,20		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,20		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.800,88</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				900,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				700,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,68		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>92,13</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>92,13</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				92,13		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			92,13			
9	OTRAS			92,13			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>4.333,01</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>72.818,23</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>72.818,23</b>

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
A.S.E.P.E.Y.O.			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
			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					47,73	46,62	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE					5,58	5,25	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE					1.005,12	1.037,04	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE					1.225,02	1.427,12	04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS				Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				527	532	5	
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal				25.087,50	26.278,90	1.191,40	
	Otros gastos de funcionamiento				37.415,39	38.174,38	758,99	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				62.502,89	64.453,28	1.950,39	
	Transferencias				1.519,02	4.124,07	2.605,05	
	Inversiones				8.539,28	4.240,88	-4.298,40	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				72.561,19	72.818,23	257,04	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				72.561,19	72.818,23	257,04	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS					216	216	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS					13	13	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS					36	36	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS					265	265	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO					43.903	42.885	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO					91.980	91.980	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS					7.870	8.176	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)					44.127,65	44.473,58	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)					18.375,24	19.979,70	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS					3.000	2.800	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS					15.000	14.000	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS					5,00	5,00	30



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>26.278,90</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>20.733,19</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			19.777,69			
9	OTRO PERSONAL		19.777,69				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.777,69					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			805,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		805,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			150,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		149,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>5.545,71</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.783,47			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.783,47					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			762,24			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		81,95				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		114,45				
4	ACCION SOCIAL		357,84				
5	SEGUROS		128,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>38.168,32</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>31,65</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,16			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,19			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.912,44</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			213,32			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.592,47			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,75			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			65,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			38,93			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>16.168,03</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			172,15			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,87				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		52,85				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,43				
2 2 1	SUMINISTROS			8.399,52			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.496,18				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.339,44					
1	AGUA	76,62					
2	GAS	78,61					
3	COMBUSTIBLE	1,51					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.045,29				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 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	973,80					
	2 HEMODERIVADOS	71,49					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		64,47				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		16,49				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		123,91				
	0 LENCERIA	12,04					
	1 VESTUARIO	111,87					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		394,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.857,53				
	0 IMPLANTES	2.378,47					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	2.479,06					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		355,19				
	9 OTROS SUMINISTROS		46,46				
2 2 2	COMUNICACIONES			70,45			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		56,38				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,38					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		11,48				
	9 OTRAS		2,59				
2 2 3	TRANSPORTES			38,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			53,88			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		50,18				
	1 VEHICULOS		1,17				
	8 OTRO INMOVILIZADO		2,43				
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS			157,45			
	0 ESTATALES		0,10				
	2 LOCALES		157,35				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			32,17			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,27				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,67				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,57					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9 OTROS		27,93				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.244,21			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,64				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,31				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.675,30				
	4 SEGURIDAD		708,66				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		610,80				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16,13				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.983,57				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 C U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.983,57					
	9	OTROS		244,80				
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>76,40</b>
2 3 0		DIETAS				19,83		
2 3 1		LOCOMOCION				56,37		
2 3 2		TRASLADOS				0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
<b>2 4</b>		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>0,10</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,10		
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>19.979,70</b>
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				8.652,14		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		60,15				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		153,80				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.390,24				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47,75				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				0,10		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.437,42		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		50,23				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	33,10					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12,21					
	9	OTROS	4,92					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		32,42				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.354,67				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				8,13		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		8,03				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				9.881,91		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.881,81				
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>6,06</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>6,06</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>4.031,94</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>3.343,67</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.343,67		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3.343,67				
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>688,27</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				688,27		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	2	PROTESIS		487,11				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	
4 8 8	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	487,11			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		200,16		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,16			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>68.485,22</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>4.240,88</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>2.440,00</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.439,00		
	0		ADQUISICIONES	2.439,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,20		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,20		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,20		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,20		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.800,88</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				900,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				700,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,68		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>92,13</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>92,13</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				92,13		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			92,13			
9	OTRAS			92,13			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>4.333,01</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>72.818,23</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>72.818,23</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O.			3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.						
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
<b>MEDIOS</b>			<b>Presupuesto 2011</b>	<b>Proyecto 2012</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS			67	70	3	
(Importes en miles de euros)						
Gastos de personal			3.435,39	3.548,84	113,45	
Otros gastos de funcionamiento			1.446,25	1.408,42	-37,83	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			4.881,64	4.957,26	75,62	
Transferencias						
Inversiones			123,19	2,10	-121,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.004,83	4.959,36	-45,47	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			5.004,83	4.959,36	-45,47	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>			<b>Presupuesto 2011</b>	<b>Proyecto 2012</b>	<b>Diferencia</b>
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			5.004,83	4.959,36	-45,47
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>5.004,83</b>	<b>4.959,36</b>	<b>-45,47</b>

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)



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N E P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.548,84</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.653,89</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.578,39			
9	OTRO PERSONAL			2.578,39			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.578,39					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			25,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			25,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			49,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>894,95</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			745,14			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			745,14			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			149,81			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			66,96			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,62			
4	ACCION SOCIAL			54,23			
5	SEGUROS			16,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.407,42</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>265,47</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			238,63			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,43			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,16			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,45			
2 0 9	CANONES			5,70			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>93,19</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,63			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,07			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,94			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			35,45			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>907,82</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			117,06			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			41,78			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			75,25			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,03			
2 2 1	SUMINISTROS			91,22			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			79,08			
0	ENERGIA ELECTRICA	73,83					
1	AGUA	3,47					
2	GAS	0,81					
3	COMBUSTIBLE	0,97					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,90			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,67			
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,57				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,94			
	9	OTROS SUMINISTROS		6,43			
2 2 2		COMUNICACIONES			174,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		151,07			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	151,07				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		23,20			
	9	OTRAS		0,10			
2 2 3		TRANSPORTES			4,93		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			7,28		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,09			
	1	VEHICULOS		0,99			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,10			
	9	OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5		TRIBUTOS			11,49		
	0	ESTATALES		0,10			
	2	LOCALES		11,39			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,66		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,44			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,34				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS		0,82			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			499,81		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		142,07			
	4	SEGURIDAD		54,11			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,10			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		296,42			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	296,42				
	9	OTROS		6,81			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					129,21
2 3 0		DIETAS			7,73		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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 A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION		121,38		
2 3 2	TRASLADOS		0,10		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				11,73
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		11,73		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				1,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					4.957,26
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				2,10
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				0,60
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10		
0	ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				1,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,30		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,30		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,30		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					2,10
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					4.959,36
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					4.959,36



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
<b>A.S.E.P.E.Y.O.</b>				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				<b>3</b>	<b>34</b>	<b>34 36</b>	<b>2012</b>
<b>PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	4,81	5,00	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	15.000	15.000	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	15.000	15.000	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	1.500	1.500	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,70	5,26	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	5.000	5.000	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	30.000	30.000	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	2.000	2.000	09			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
MEDIOS		Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS		67	70	3			
(En miles de euros)							
Gastos de personal		3.435,39	3.548,84	113,45			
Otros gastos de funcionamiento		1.446,25	1.408,42	-37,83			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.881,64	4.957,26	75,62			
Transferencias							
Inversiones		123,19	2,10	-121,09			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.004,83	4.959,36	-45,47			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		5.004,83	4.959,36	-45,47			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5.500	5.294	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	114.244	105.880	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	15.000	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15.000	15.000	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.000	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.500	1.500	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15.000	14.000	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	116.576	108.041	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.481.207	2.055.833	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275	275	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.000	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	80.000	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	30.000	32			



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.548,84</b>				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>2.653,89</b>				
1 3 0	LABORAL FIJO	2.578,39					
9	OTRO PERSONAL	2.578,39					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.578,39					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	25,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES	50,50					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	49,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>894,95</b>				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	745,14					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	745,14					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	149,81					
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	66,96					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,62					
4	ACCION SOCIAL	54,23					
5	SEGUROS	16,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.407,42</b>				
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>265,47</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	238,63					
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,43					
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10					
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,16					
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,45					
2 0 9	CANONES	5,70					
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>93,19</b>				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,63					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,07					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,94					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	35,45					
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>907,82</b>				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	117,06					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41,78					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75,25					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,03					
2 2 1	SUMINISTROS	91,22					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	79,08					
0	ENERGIA ELECTRICA	73,83					
1	AGUA	3,47					
2	GAS	0,81					
3	COMBUSTIBLE	0,97					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	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	0,10					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,90				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,67				
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	0,57					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,94				
	9 OTROS SUMINISTROS		6,43				
2 2 2	COMUNICACIONES				174,37		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		151,07				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	151,07					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		23,20				
	9 OTRAS		0,10				
2 2 3	TRANSPORTES				4,93		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,28		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,09				
	1 VEHICULOS		0,99				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,10				
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				11,49		
	0 ESTATALES		0,10				
	2 LOCALES		11,39				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,66		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,44				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,34					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9 OTROS		0,82				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				499,81		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		142,07				
	4 SEGURIDAD		54,11				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,10				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		296,42				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	296,42					
	9 OTROS		6,81				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						129,21
2 3 0	DIETAS				7,73		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION		121,38		
2 3 2	TRASLADOS		0,10		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				11,73
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		11,73		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				1,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					4.957,26
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				2,10
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				0,60
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10		
0	ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				1,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,30		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,30		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,30		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					2,10
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					4.959,36
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					4.959,36



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>A.S.E.P.E.Y.O.</b>		<b>4</b>	<b>4 3</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	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	235.731,58	43.246,80		-192.484,78
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	235.731,58	43.246,80		-192.484,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	411.089,21	226.734,88		-184.354,33
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	646.820,79	269.981,68		-376.839,11
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	646.820,79	269.981,68		-376.839,11
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>646.820,79</b>	<b>269.981,68</b>		<b>-376.839,11</b>

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)



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



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
A.S.E.P.E.Y.O.			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			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	0,74	0,92	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	20,30	1,27	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	235.731,58	43.246,80	-192.484,78		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	235.731,58	43.246,80	-192.484,78		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	411.089,21	226.734,88	-184.354,33		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	646.820,79	269.981,68	-376.839,11		
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)	890.000,00	870.000,00	24		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.553,09	7.969,23	25		
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	386.756,15	20.970,45	40		
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.904.981,64	1.655.492,82	41		



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	43.64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>43.246,80</b>
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				43.246,80
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		43.246,80		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.246,80			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>43.246,80</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>43.246,80</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>226.734,88</b>
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				226.734,88
8 0 0	A CORTO PLAZO		198.720,75		
8 0 1	A LARGO PLAZO		28.014,13		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>226.734,88</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>269.981,68</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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 I C E S T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>44.607,40</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>33.785,23</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			32.384,33		
0	ALTOS CARGOS	130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS	520,64				
9	OTROS DIRECTIVOS	520,64				
9	OTRO PERSONAL		31.733,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31.733,53				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			321,36		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		321,36			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			840,98		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		839,99			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,99			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			238,56		
0	ALTOS CARGOS		95,36			
2	OTROS DIRECTIVOS		143,20			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>10.822,17</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.812,03		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.812,03			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.010,14		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		146,64			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		865,91			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		60,96			
4	ACCION SOCIAL		699,32			
5	SEGUROS		237,31			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>44.933,88</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>3.172,69</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.784,06		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			51,73		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			76,59		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,86		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			191,93		
2 0 9	CANONES			66,52		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>1.091,03</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			77,29		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			584,15		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,95		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,02		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			413,62		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>39.104,98</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			592,30		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	487,48				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	104,51				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,31				
2 2 1	SUMINISTROS			1.015,87		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		922,57				
	0 ENERGIA ELECTRICA	861,36					
	1 AGUA	40,52					
	2 GAS	9,43					
	3 COMBUSTIBLE	11,26					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,99				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		6,27				
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	6,17					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9,06				
	9 OTROS SUMINISTROS		74,98				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.034,76		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.762,53				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.762,53					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		270,66				
	9 OTRAS		1,57				
2 2 3	TRANSPORTES				562,60		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				86,20		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		71,00				
	1 VEHICULOS		7,64				
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,48				
	9 OTROS RIESGOS		4,08				
2 2 5	TRIBUTOS				133,01		
	0 ESTATALES		0,10				
	2 LOCALES		132,91				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.451,10		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		96,58				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	96,48					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.749,30				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		359,20				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		44,70				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,93					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,77					
	9 OTROS		201,32				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				32.229,14		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		227,93				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.657,47				
	4 SEGURIDAD		631,25				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.080,98				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		28.464,09				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.990,15					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.473,94					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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 7 9	OTROS	167,22				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		1.541,43			
2 3 0	DIETAS		484,34			
2 3 1	LOCOMOCION		978,63			
2 3 2	TRASLADOS		0,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		78,36			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		23,75			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		23,75			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		297,17			
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		297,17			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		297,17			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		4.930,63			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		250,38			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		250,38			
6	<b>A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS</b>	250,38				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		4.624,60			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		4.624,60			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		55,65			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		55,65			
1	<b>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</b>	55,65				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			94.769,08			
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		1.095,00			
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		95,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		94,50			
0	ADQUISICIONES	94,50				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		1.000,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		100,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		99,90			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		700,00			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		8,49			
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		8,49			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		8,49			
6	<b>A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS</b>	8,49				
9	OTRAS	8,49				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			1.103,49			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			95.872,57			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				1.725,25
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				1.535,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,38		
0	AL PERSONAL	250,38			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.285,00		
0	AL PERSONAL	1.285,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				189,87
8 4 0	DEPOSITOS		2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS		187,87		
0	A CORTO PLAZO	55,05			
1	A LARGO PLAZO	132,82			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					1.725,25
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					97.597,82

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>44.607,40</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>33.785,23</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	32.384,33				
0	ALTOS CARGOS	130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS	520,64				
9	OTROS DIRECTIVOS	520,64				
9	OTRO PERSONAL	31.733,53				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31.733,53				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	321,36				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	321,36				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	840,98				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	839,99				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,99				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	238,56				
0	ALTOS CARGOS	95,36				
2	OTROS DIRECTIVOS	143,20				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>10.822,17</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.812,03				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.812,03				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.010,14				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	146,64				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	865,91				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	60,96				
4	ACCION SOCIAL	699,32				
5	SEGUROS	237,31				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>44.933,88</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>3.172,69</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.784,06				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,73				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	76,59				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,86				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	191,93				
2 0 9	CANONES	66,52				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>1.091,03</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77,29				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	584,15				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,95				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	11,02				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	413,62				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>39.104,98</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	592,30				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	487,48				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	104,51				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,31				
2 2 1	SUMINISTROS	1.015,87				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	45	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	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			922,57			
	0	ENERGIA ELECTRICA	861,36				
	1	AGUA	40,52				
	2	GAS	9,43				
	3	COMBUSTIBLE	11,26				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,99			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		6,27			
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	6,17				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9,06			
	9	OTROS SUMINISTROS		74,98			
2 2 2	COMUNICACIONES				2.034,76		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.762,53			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.762,53				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		270,66			
	9	OTRAS		1,57			
2 2 3	TRANSPORTES				562,60		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				86,20		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		71,00			
	1	VEHICULOS		7,64			
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,48			
	9	OTROS RIESGOS		4,08			
2 2 5	TRIBUTOS				133,01		
	0	ESTATALES		0,10			
	2	LOCALES		132,91			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.451,10		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		96,58			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	96,48				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.749,30			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		359,20			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		44,70			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,93				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,77				
	9	OTROS		201,32			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				32.229,14		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		227,93			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.657,47			
	4	SEGURIDAD		631,25			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.080,98			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		28.464,09			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.990,15				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.473,94				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	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			
2 2 7 9	OTROS	167,22				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		1.541,43			
2 3 0	DIETAS		484,34			
2 3 1	LOCOMOCION		978,63			
2 3 2	TRASLADOS		0,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		78,36			
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		23,75			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		23,75			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		297,17			
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		297,17			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		297,17			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		4.930,63			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		250,38			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		250,38			
6	<b>A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS</b>	250,38				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		4.624,60			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		4.624,60			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		55,65			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		55,65			
1	<b>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</b>	55,65				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			94.769,08			
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		1.095,00			
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		95,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		94,50			
0	ADQUISICIONES	94,50				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		1.000,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		100,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		99,90			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		700,00			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		8,49			
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		8,49			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		8,49			
6	<b>A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS</b>	8,49				
9	OTRAS	8,49				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			1.103,49			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			95.872,57			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				1.725,25
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				1.535,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,38		
0	AL PERSONAL	250,38			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.285,00		
0	AL PERSONAL	1.285,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				189,87
8 4 0	DEPOSITOS		2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS		187,87		
0	A CORTO PLAZO	55,05			
1	A LARGO PLAZO	132,82			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					1.725,25
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					97.597,82

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)								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.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>25.999,42</b>	<b>2.444,63</b>	<b>28.444,05</b>	<b>28.444,05</b>	<b>45.594,45</b>	<b>45.594,45</b>	<b>26.278,90</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	19.706,73	1.876,77	21.583,50	21.583,50	35.154,97	35.154,97	20.733,19	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.292,69	567,86	6.860,55	6.860,55	10.439,48	10.439,48	5.545,71	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>15.791,76</b>	<b>81,94</b>	<b>15.873,70</b>	<b>15.873,70</b>	<b>42.868,14</b>	<b>42.868,14</b>	<b>38.168,32</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.769,29	0,60	1.769,89	1.769,89	3.715,42	3.715,42	31,65	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	620,83	0,50	621,33	621,33	1.316,53	1.316,53	1.912,44	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.678,28	4,15	10.682,43	10.682,43	20.823,28	20.823,28	16.168,03	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	258,68	76,59	335,27	335,27	719,12	719,12	76,40	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.464,58		2.464,58	2.464,58	16.293,69	16.293,69	19.979,70	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6,06</b>	<b>18,18</b>	<b>24,24</b>	<b>24,24</b>	<b>1,11</b>	<b>1,11</b>	<b>6,06</b>	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	18,18	24,24	24,24	1,11	1,11	6,06	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>710.337,83</b>	<b>677.141,05</b>	<b>1.387.478,88</b>	<b>1.387.478,88</b>	<b>9.121,23</b>	<b>9.121,23</b>	<b>4.031,94</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		677.141,05	677.141,05	677.141,05	814,53	814,53	3.343,67	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	200,89		200,89	200,89				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					750,00	750,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	710.136,94		710.136,94	710.136,94	7.556,70	7.556,70	688,27	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>752.135,07</b>	<b>679.685,80</b>	<b>1.431.820,87</b>	<b>1.431.820,87</b>	<b>97.584,93</b>	<b>97.584,93</b>	<b>68.485,22</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10,00</b>	<b>1,10</b>	<b>11,10</b>	<b>11,10</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.240,88</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,50	0,60	10,10	10,10	1.767,00	1.767,00	2.440,00	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)								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	1,00	1,00	2.633,00	2.633,00	1.800,88	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>92,13</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,67	1,67	92,13	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10,00</b>	<b>1,10</b>	<b>11,10</b>	<b>11,10</b>	<b>4.401,67</b>	<b>4.401,67</b>	<b>4.333,01</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>752.145,07</b>	<b>679.686,90</b>	<b>1.431.831,97</b>	<b>1.431.831,97</b>	<b>101.986,60</b>	<b>101.986,60</b>	<b>72.818,23</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.278,90</b>	<b>71.873,35</b>	<b>3.548,84</b>	<b>3.548,84</b>	<b>3.548,84</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.733,19	55.888,16	2.653,89	2.653,89	2.653,89		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.545,71	15.985,19	894,95	894,95	894,95		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>38.168,32</b>	<b>81.036,46</b>	<b>1.407,42</b>	<b>1.407,42</b>	<b>1.407,42</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31,65	3.747,07	265,47	265,47	265,47		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.912,44	3.228,97	93,19	93,19	93,19		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.168,03	36.991,31	907,82	907,82	907,82		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	76,40	795,52	129,21	129,21	129,21		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,20	11,73	11,73	11,73		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.979,70	36.273,39					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6,06</b>	<b>7,17</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	7,17	1,00	1,00	1,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.031,94</b>	<b>13.153,17</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.343,67	4.158,20					
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		750,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	688,27	8.244,97					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>68.485,22</b>	<b>166.070,15</b>	<b>4.957,26</b>	<b>4.957,26</b>	<b>4.957,26</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.240,88</b>	<b>8.640,88</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.440,00	4.207,00	0,60	0,60	0,60		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	1.800,88	4.433,88	1,50	1,50	1,50			
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>92,13</b>	<b>93,80</b>				<b>43.246,80</b>	<b>43.246,80</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	92,13	93,80				43.246,80	43.246,80	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.333,01</b>	<b>8.734,68</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>43.246,80</b>	<b>43.246,80</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>72.818,23</b>	<b>174.804,83</b>	<b>4.959,36</b>	<b>4.959,36</b>	<b>4.959,36</b>	<b>43.246,80</b>	<b>43.246,80</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>226.734,88</b>	<b>226.734,88</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						226.734,88	226.734,88	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>226.734,88</b>	<b>226.734,88</b>	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>44.607,40</b>	<b>44.607,40</b>	<b>44.607,40</b>				<b>148.473,64</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	33.785,23	33.785,23	33.785,23				113.910,78
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.822,17	10.822,17	10.822,17				34.562,86
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>44.933,88</b>	<b>44.933,88</b>	<b>44.933,88</b>				<b>143.251,46</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.172,69	3.172,69	3.172,69				8.955,12
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.091,03	1.091,03	1.091,03				5.034,52
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	39.104,98	39.104,98	39.104,98				87.686,54
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.541,43	1.541,43	1.541,43				2.801,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	23,75	23,75	23,75				35,88
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							38.737,97
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>297,17</b>	<b>297,17</b>	<b>297,17</b>				<b>329,58</b>
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	297,17	297,17	297,17				329,58
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.930,63</b>	<b>4.930,63</b>	<b>4.930,63</b>				<b>1.405.562,68</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	250,38	250,38	250,38				681.549,63
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							200,89
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.624,60	4.624,60	4.624,60				5.374,60
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,65	55,65	55,65				718.437,56
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>94.769,08</b>	<b>94.769,08</b>	<b>94.769,08</b>				<b>1.697.617,36</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.095,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>1.095,00</b>				<b>9.749,08</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	95,00	95,00	95,00				4.312,70

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	1.000,00	1.000,00	1.000,00				5.436,38
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8,49</b>	<b>8,49</b>	<b>43.255,29</b>				<b>43.349,09</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,49	8,49	43.255,29				43.349,09
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.103,49</b>	<b>1.103,49</b>	<b>44.350,29</b>				<b>53.098,17</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>95.872,57</b>	<b>95.872,57</b>	<b>139.119,37</b>				<b>1.750.715,53</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.725,25</b>	<b>1.725,25</b>	<b>228.460,13</b>				<b>228.460,13</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			226.734,88				226.734,88
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	1.535,38	1.535,38	1.535,38				1.535,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	189,87	189,87	189,87				189,87
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.725,25</b>	<b>1.725,25</b>	<b>228.460,13</b>				<b>228.460,13</b>

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	752.135,07	10,00	752.145,07		752.145,07
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	679.685,80	1,10	679.686,90		679.686,90
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.431.820,87	11,10	1.431.831,97		1.431.831,97
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.431.820,87</b>	<b>11,10</b>	<b>1.431.831,97</b>		<b>1.431.831,97</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	97.584,93	4.401,67	101.986,60		101.986,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	97.584,93	4.401,67	101.986,60		101.986,60
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.485,22	4.333,01	72.818,23		72.818,23
22 ATENCION ESPECIALIZADA	68.485,22	4.333,01	72.818,23		72.818,23
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>166.070,15</b>	<b>8.734,68</b>	<b>174.804,83</b>		<b>174.804,83</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.957,26	2,10	4.959,36		4.959,36
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.957,26	2,10	4.959,36		4.959,36
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>4.957,26</b>	<b>2,10</b>	<b>4.959,36</b>		<b>4.959,36</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		43.246,80	43.246,80	226.734,88	269.981,68
43 GESTION DEL PATRIMONIO		43.246,80	43.246,80	226.734,88	269.981,68
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	94.769,08	1.103,49	95.872,57	1.725,25	97.597,82
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	94.769,08	1.103,49	95.872,57	1.725,25	97.597,82
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>94.769,08</b>	<b>44.350,29</b>	<b>139.119,37</b>	<b>228.460,13</b>	<b>367.579,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.697.617,36</b>	<b>53.098,17</b>	<b>1.750.715,53</b>	<b>228.460,13</b>	<b>1.979.175,66</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>148.473,64</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>113.910,78</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	109.604,94	
0	ALTOS CARGOS	130,16	
1	OTROS DIRECTIVOS	520,64	
9	OTROS DIRECTIVOS	520,64	
9	OTRO PERSONAL	108.954,14	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	108.954,14	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.477,29	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.477,29	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.589,99	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.581,02	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,97	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	238,56	
0	ALTOS CARGOS	95,36	
2	OTROS DIRECTIVOS	143,20	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>34.562,86</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.373,14	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.373,14	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.189,72	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	491,17	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.523,21	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	238,31	
4	ACCION SOCIAL	2.144,10	
5	SEGUROS	792,93	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>143.251,46</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>8.955,12</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.954,65	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	174,06	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	77,09	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5,51	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	553,65	
2 0 9	CANONES	190,16	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>5.034,52</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	434,26	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.261,57	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,22	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	97,46	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.220,81	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>87.686,54</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.769,79	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.508,76	

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

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	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	256,61	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,42	
2 2 1		SUMINISTROS		17.544,83
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.132,52	
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.800,56	
	1	AGUA	192,50	
	2	GAS	105,66	
	3	COMBUSTIBLE	33,80	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.672,18	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.600,27	
	2	HEMODERIVADOS	71,91	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	148,99	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	28,66	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	188,14	
	0	LENCERIA	12,44	
	1	VESTUARIO	175,70	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	394,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.272,38	
	0	IMPLANTES	2.402,49	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.869,89	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	447,16	
	9	OTROS SUMINISTROS	260,80	
2 2 2		COMUNICACIONES		5.882,58
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.092,27	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.092,27	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	784,90	
	9	OTRAS	5,41	
2 2 3		TRANSPORTES		1.263,88
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		306,32
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	253,13	
	1	VEHICULOS	19,78	
	8	OTRO INMOVILIZADO	26,08	
	9	OTROS RIESGOS	7,33	
2 2 5		TRIBUTOS		537,79
	0	ESTATALES	0,60	
	2	LOCALES	537,19	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.548,89
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	97,58	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	96,98	
	1	DE COMUNICACION	0,60	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.369,42	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	437,03	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	48,83	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	47,56	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,27	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6 9	OTROS	596,03	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		56.832,46
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	487,92	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,81	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	8.411,04	
	4 SEGURIDAD	2.512,33	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	611,30	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.633,52	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	42.428,00	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	17.454,06	
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.973,94	
	9 OTROS	747,54	
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>2.801,43</b>
2 3 0	DIETAS		749,82
2 3 1	LOCOMOCION		1.972,25
2 3 2	TRASLADOS		0,60
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		78,76
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>35,88</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		35,88
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>38.737,97</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		9.349,39
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,20	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1,28	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,20	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	8.972,35	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,20	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375,16	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		8.853,89
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,20	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	60,34	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	154,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	8.590,58	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,20	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,57	
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		0,20
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,20	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.122,57
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.592,84	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.223,37	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	125,85	
	9 OTROS	243,62	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	582,72	
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4,30	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.942,71	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		508,27

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		EJERCICIO 2012	
C A R T A M E N T E S E C O N O M I C O S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	479,98	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	28,29	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	13.903,65	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	269,33	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	13.634,32	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>329,58</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>329,58</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	12,12	
	9 OTROS	12,12	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	317,46	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.405.562,68</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>681.549,63</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	145.580,86	
4 2 2	CAPITALES RENTA	387.492,73	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	318.709,26	
	2 POR MUERTE	68.783,47	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	144.067,46	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.408,58	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.408,58	
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>200,89</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,89	
	9 OTRAS	200,89	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>5.374,60</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	750,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	4.624,60	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>718.437,56</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,65	
	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	55,65	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	633.605,94	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	633.605,94	
	1 REGIMEN GENERAL	424.741,66	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100.461,87	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	190,18	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	206,83	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	108.005,40	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	44.881,15	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	42.731,65	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42.731,65	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	261,85	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	261,85	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.887,65	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.887,65	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	16.364,23	

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

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	C O N C E P T 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 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,46	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,46	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13.866,75	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.866,75	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.487,02	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.487,02	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	11.215,33	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	11.215,33	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.215,33	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10.364,72	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.649,80	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.649,80	
	2	PROTESIS	488,11	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	488,11	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	201,16	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	201,16	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.343,88	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.343,88	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	1.580,77	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.580,77	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	101,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	101,00	
4 8 9		FARMACIA	1.950,54	
	0	RECETAS MEDICAS	1.587,82	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.587,82	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	362,72	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	362,72	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>1.697.617,36</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>9.749,08</b>
<b>6 2</b>		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>4.312,70</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.144,70	
	0	ADQUISICIONES	3.144,70	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33,60	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,80	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	66,40	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33,60	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	1.033,60	
<b>6 3</b>		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>5.436,38</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.650,50	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,70	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1.450,70	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	850,40	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	1.484,08	

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

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>43.349,09</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>43.349,09</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.349,09	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.246,80	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	102,29	
9	OTRAS	102,29	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>53.098,17</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.750.715,53</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>228.460,13</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>226.734,88</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	198.720,75	
8 0 1	A LARGO PLAZO	28.014,13	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.535,38</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,38	
0	AL PERSONAL	250,38	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00	
0	AL PERSONAL	1.285,00	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>189,87</b>
8 4 0	DEPOSITOS	2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00	
1	A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	187,87	
0	A CORTO PLAZO	55,05	
1	A LARGO PLAZO	132,82	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>228.460,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>1.979.175,66</b>

183 MUTUA BALEAR



# MUTUA BALEAR

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>153</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>157</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	167
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	175
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	183
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	189
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	197
22 ATENCION ESPECIALIZADA	205
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	213
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	221
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	229
43 GESTION DEL PATRIMONIO	237
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	243
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	249
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	257
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	265
<b>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	277



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO  
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	188.631
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	6.602
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	134.137
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....	31.893
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	23.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	21.500

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)			
		TIPO DE CENTRO		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>							
- TITULADOS SUPERIORES .....	32						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	27						
- ADMINISTRATIVOS .....	150						
- AUXILIARES .....	16						
- SUBALTERNOS .....	2						
<b>SUMA .....</b>	<b>227</b>						
<b>SANITARIO</b>							
- MÉDICOS .....	60	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....		12		5.504	3.603
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	65						
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	55	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....			1	3.922	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	13						
<b>SUMA .....</b>	<b>193</b>						
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>							
- TÉCNICOS .....	2	- OTROS CENTROS .....					
- ESPECIALISTAS .....	5						
<b>SUMA .....</b>	<b>7</b>						
<b>OTRO PERSONAL</b>							
- OTRO PERSONAL .....	21						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>448</b>	<b>SUMA</b>		<b>12</b>	<b>1</b>	<b>9.426</b>	<b>3.603</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>163.817,75</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>163.817,75</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	43.240,19	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	36.062,32	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	7.177,87	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.148,28	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.148,28	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	308,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	256,87	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	51,13	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106.697,58	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	56.377,67	
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	50.018,78	
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	301,13	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.423,70	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.554,13</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>1.881,63</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.881,63	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.881,63	
	0 AL SECTOR PUBLICO	81,08	
	1 AL SECTOR PRIVADO	1.651,71	
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	148,84	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>650,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	600,00	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	50,00	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>22,50</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	20,00	
	1 INTERESES	20,00	
	9 OTROS	20,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,50	
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,50	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>554,44</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>554,44</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	554,44	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	554,44	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>2.262,83</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>1.545,93</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1.476,89	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.476,89	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			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
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS	28,55	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	40,49	
5 1		<b>INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>1,00</b>
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,00	
	0	AL PERSONAL		1,00
5 2		<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>715,00</b>
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	295,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		295,00
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	420,00	
5 4		<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>0,90</b>
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,90	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>169.189,15</b>
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.000,00</b>
7 2		<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.000,00</b>
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>170.189,15</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>8.172,89</b>
8 0		<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3.000,00</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO	500,00	
8 1		<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>250,00</b>
8 1 0		A CORTO PLAZO	150,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO	100,00	
8 3		<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>250,00</b>
8 3 0		A CORTO PLAZO	200,00	
	0	AL PERSONAL		200,00
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		200,00
8 3 1		A LARGO PLAZO	50,00	
	0	AL PERSONAL		50,00
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		50,00
8 4		<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>275,00</b>
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	100,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		100,00
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	175,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		175,00
8 7		<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>4.397,89</b>
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	4.397,89	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		2.081,14

## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2012

CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
870	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	607,92		
	9	DESTINADO A OTROS FINES	1.708,83		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>					<b>178.362,04</b>



### 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						
<b>MUTUA BALEAR</b>			Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa	EJERCICIO <b>2012</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
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.						
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2011</b>	<b>Proyecto 2012</b>	<b>Diferencia</b>		
	NÚMERO DE PERSONAS	46	85	39		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	1.386,14	2.690,95	1.304,81		
	Otros gastos de funcionamiento	402,14	1.039,95	637,81		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>1.788,28</b>	<b>3.730,90</b>	<b>1.942,62</b>		
	Transferencias	123.607,82	130.438,56	6.830,74		
	Inversiones	176,42	57,55	-118,87		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>125.572,52</b>	<b>134.227,01</b>	<b>8.654,49</b>		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>125.572,52</b>	<b>134.227,01</b>	<b>8.654,49</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2011</b>	<b>Proyecto 2012</b>	<b>Diferencia</b>		
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	78.533,38	74.535,83	-3.997,55		
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	47.039,14	59.691,18	12.652,04		
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>125.572,52</b>	<b>134.227,01</b>	<b>8.654,49</b>		

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 BALEAR (NUMERO 183)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>2.690,95</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>2.051,25</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.051,25		
1	OTROS DIRECTIVOS		63,65			
9	OTROS DIRECTIVOS	63,65				
9	OTRO PERSONAL		1.987,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.987,60				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>639,70</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			620,96		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		620,96			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18,74		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,54			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,31			
4	ACCION SOCIAL		2,37			
5	SEGUROS		7,46			
9	OTROS		5,06			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.039,95</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>131,07</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			125,49		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,79		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,75		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>38,93</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,66		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,61		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,76		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,90		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>738,89</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			25,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,45			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,94			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11,61			
2 2 1	SUMINISTROS			44,11		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		42,68			
0	ENERGIA ELECTRICA	39,54				
1	AGUA	3,14				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,10			
1	VESTUARIO	0,10				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,31			
9	OTROS SUMINISTROS		0,96			
2 2 2	COMUNICACIONES			110,85		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		99,06				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	99,06					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		10,13				
	9 OTRAS		1,66				
2 2 3	TRANSPORTES					0,38	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,81	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,42				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,24				
	9 OTROS RIESGOS		0,15				
2 2 5	TRIBUTOS					6,94	
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		6,93				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					32,36	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		24,10				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		7,15				
	9 OTROS		1,09				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					515,44	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,96				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		52,26				
	4 SEGURIDAD		2,56				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,49				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		441,03				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	91,03					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00					
	9 OTROS		2,14				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>24,99</b>
2 3 0	DIETAS					5,22	
2 3 1	LOCOMOCION					18,84	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,93	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>106,07</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					36,10	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		35,96				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,14				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					37,60	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4,79				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2,75					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,57					
	9 OTROS	0,47					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,50				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		31,31				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					32,37	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		32,37				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			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			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					130.438,56
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					59.691,18
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			14.830,77		
4 2 2	CAPITALES RENTA			30.404,24		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.209,07				
	2 POR MUERTE	4.195,17				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			14.456,17		
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					14,24
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			14,24		
	9 OTRAS	14,24				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					70.733,14
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			63.010,88		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	63.010,88				
	1 REGIMEN GENERAL	41.853,73				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.800,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	125,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.232,15				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.689,84		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.353,88				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.353,88				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.210,96				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.210,96				
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	125,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			712,50		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,50				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	300,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	412,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	412,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			80,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	80,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			239,92		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	170,50				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	170,50				
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	69,42				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	69,42				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					134.169,46
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					57,55
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					39,44
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,65		
	1 CONSTRUCCIONES	24,65				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,70					
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,90					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,75					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	7,34					
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>18,11</b>				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,82					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,50					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,26					
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	8,53					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>57,55</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>134.227,01</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>134.227,01</b>

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
<b>MUTUA BALEAR</b>				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				<b>1</b>	<b>11</b>	<b>11 02</b>	<b>2012</b>
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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)							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	29,48	28,85	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,99	2,10	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,28	157,39	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	48,76	48,76	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	74,41	65,83	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.628,44	3.209,93	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,57	162,14	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	76,43	67,82	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.726,87	3.306,82	09			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
MEDIOS		Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS		46	85	39			
(En miles de euros)							
Gastos de personal		1.386,14	2.690,95	1.304,81			
Otros gastos de funcionamiento		402,14	1.039,95	637,81			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.788,28	3.730,90	1.942,62			
Transferencias		76.568,68	70.747,38	-5.821,30			
Inversiones		176,42	57,55	-118,87			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		78.533,38	74.535,83	-3.997,55			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		78.533,38	74.535,83	-3.997,55			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	70.064	72.666	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.065.311	2.096.746	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	7.343	7.532	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	369.096	359.377	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	418.328	400.345	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	66.212,86	63.010,88	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	78.729	84.689	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	27.431	29.508	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.337.565	1.438.819	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	28.503	30.661	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	889.806	957.164	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	77	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		2,13	65			



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.690,95</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.051,25</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					2.051,25	
1	1 OTROS DIRECTIVOS		63,65				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	63,65					
9	9 OTRO PERSONAL		1.987,60				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.987,60					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>639,70</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					620,96	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		620,96				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					18,74	
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,54				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,31				
4	4 ACCION SOCIAL		2,37				
5	5 SEGUROS		7,46				
9	9 OTROS		5,06				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.039,95</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>131,07</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					125,49	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,02	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,02	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,79	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					4,75	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>38,93</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,66	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					15,61	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,76	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					10,90	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>738,89</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					25,00	
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,45				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,94				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11,61				
2 2 1	SUMINISTROS					44,11	
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		42,68				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	39,54					
1	1 AGUA	3,14					
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,10				
1	1 VESTUARIO	0,10					
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01				
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01					
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,31				
9	9 OTROS SUMINISTROS		0,96				
2 2 2	COMUNICACIONES					110,85	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		99,06				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	99,06					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		10,13				
	9 OTRAS		1,66				
2 2 3	TRANSPORTES					0,38	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,81	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,42				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,24				
	9 OTROS RIESGOS		0,15				
2 2 5	TRIBUTOS					6,94	
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		6,93				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					32,36	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		24,10				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		7,15				
	9 OTROS		1,09				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					515,44	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,96				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		52,26				
	4 SEGURIDAD		2,56				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,49				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		441,03				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	91,03					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00					
	9 OTROS		2,14				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>24,99</b>
2 3 0	DIETAS					5,22	
2 3 1	LOCOMOCION					18,84	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,93	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>106,07</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					36,10	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		35,96				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,14				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					37,60	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4,79				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2,75					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,57					
	9 OTROS	0,47					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,50				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		31,31				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					32,37	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		32,37				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>70.747,38</b>
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				<b>14,24</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			14,24	
9	OTRAS		14,24		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>70.733,14</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			63.010,88	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		63.010,88		
1	REGIMEN GENERAL	41.853,73			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.800,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	125,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.232,15			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.689,84	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.353,88		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.353,88			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.210,96		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.210,96			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		125,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			712,50	
1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,50		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		300,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		412,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	412,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			80,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		80,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			239,92	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		170,50		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	170,50			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		69,42		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	69,42			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>74.478,28</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>57,55</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>39,44</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,65	
1	CONSTRUCCIONES		24,65		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,70	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,90	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,75	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,34	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>18,11</b>

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2012
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>					
CAPÍTULO UPLT OOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,82			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,26			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	8,53			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>57,55</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>74.535,83</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>74.535,83</b>	

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>59.691,18</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>59.691,18</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		14.830,77		
4 2 2	CAPITALES RENTA		30.404,24		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.209,07			
2	POR MUERTE	4.195,17			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		14.456,17		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>59.691,18</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>59.691,18</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>59.691,18</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



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

<b>MUTUA BALEAR</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>21</b>	Programa	EJERCICIO <b>2012</b>
---------------------	------------------	--------------------	----------	--------------------------

**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	216	172	-44
(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	7.296,68	6.137,28	-1.159,40
	Otros gastos de funcionamiento	5.936,96	5.837,44	-99,52
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.233,64	11.974,72	-1.258,92
	Transferencias	914,68	591,32	-323,36
	Inversiones	1.216,81	257,60	-959,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.365,13	12.823,64	-2.541,49
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.365,13	12.823,64	-2.541,49

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.365,13	12.823,64	-2.541,49
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>15.365,13</b>	<b>12.823,64</b>	<b>-2.541,49</b>

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 BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>6.137,28</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>4.660,47</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			4.660,47			
9	OTRO PERSONAL			4.660,47			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.660,47					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.476,81</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.387,21			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.387,21					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			89,60			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,27			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			11,56			
4	ACCION SOCIAL			11,85			
5	SEGUROS			30,47			
9	OTROS			28,45			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.837,44</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>328,17</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			310,63			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,09			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,41			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>247,75</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28,07			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			180,92			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,55			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			31,01			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.604,88</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			35,92			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			19,65			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,21			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			12,06			
2 2 1	SUMINISTROS			691,67			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			181,29			
0	ENERGIA ELECTRICA	165,67					
1	AGUA	13,62					
3	COMBUSTIBLE	2,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			289,69			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	289,69					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			6,01			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,25			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			8,10			
0	LENCERIA	1,50					
1	VESTUARIO	6,60					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			177,90			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	10,25				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,02				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	156,63				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,49			
	9	OTROS SUMINISTROS		24,94			
2 2 2		COMUNICACIONES			154,86		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		147,58			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	147,58				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,26			
	9	OTRAS		6,02			
2 2 3		TRANSPORTES			8,06		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			23,95		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		13,68			
	1	VEHICULOS		0,46			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,62			
	9	OTROS RIESGOS		9,19			
2 2 5		TRIBUTOS			35,23		
	1	AUTONOMICOS		0,01			
	2	LOCALES		35,22			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			10,04		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,98			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,96				
	1	DE COMUNICACION	0,02				
	9	OTROS		8,06			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			645,15		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		394,24			
	4	SEGURIDAD		25,88			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,47			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		208,02			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	208,02				
	9	OTROS		10,53			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					31,96
2 3 0		DIETAS			13,01		
2 3 1		LOCOMOCION			17,42		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,53		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.624,68
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			779,62		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		681,64			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		97,98			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.046,16		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		295,08			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	191,56				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	55,03				
	9	OTROS	48,49				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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 ARTICULO	
2 5 4 5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			329,44			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		421,64			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				296,82		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		296,82			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.502,08		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,07			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.495,01			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						591,32
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						52,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				52,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						539,32
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				243,72		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		235,38			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		235,38			
	2	PROTESIS		8,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8,34			
4 8 9	FARMACIA				295,60		
	0	RECETAS MEDICAS		92,01			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		92,01			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		203,59			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		203,59			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							12.566,04
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						257,60
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						172,68
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				86,72		
	1	CONSTRUCCIONES		86,72			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				17,62		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14,62		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				29,22		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						84,92
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27,50		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,55		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,28		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				43,49		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							257,60
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							12.823,64
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							12.823,64



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>6.137,28</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>4.660,47</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			4.660,47			
9	OTRO PERSONAL		4.660,47				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.660,47					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.476,81</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.387,21			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.387,21					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			89,60			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,27				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		11,56				
4	ACCION SOCIAL		11,85				
5	SEGUROS		30,47				
9	OTROS		28,45				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.837,44</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>328,17</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			310,63			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,09			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,41			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>247,75</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28,07			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			180,92			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,55			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			31,01			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.604,88</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			35,92			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		19,65				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,21				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12,06				
2 2 1	SUMINISTROS			691,67			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		181,29				
0	ENERGIA ELECTRICA	165,67					
1	AGUA	13,62					
3	COMBUSTIBLE	2,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		289,69				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	289,69					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,01				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,25				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,10				
0	LENCERIA	1,50					
1	VESTUARIO	6,60					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		177,90				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	0	IMPLANTES	10,25				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,02				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	156,63				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,49			
	9	OTROS SUMINISTROS		24,94			
2 2 2		COMUNICACIONES				154,86	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		147,58			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	147,58				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,26			
	9	OTRAS		6,02			
2 2 3		TRANSPORTES				8,06	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				23,95	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		13,68			
	1	VEHICULOS		0,46			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,62			
	9	OTROS RIESGOS		9,19			
2 2 5		TRIBUTOS				35,23	
	1	AUTONOMICOS		0,01			
	2	LOCALES		35,22			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				10,04	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,98			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,96				
	1	DE COMUNICACION	0,02				
	9	OTROS		8,06			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				645,15	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		394,24			
	4	SEGURIDAD		25,88			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,47			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		208,02			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	208,02				
	9	OTROS		10,53			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					31,96
2 3 0		DIETAS				13,01	
2 3 1		LOCOMOCION				17,42	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1,53	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.624,68
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				779,62	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		681,64			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		97,98			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.046,16	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		295,08			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	191,56				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	55,03				
	9	OTROS	48,49				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 I V O O	C A 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	5	4	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	329,44		
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	421,64		
2	5	5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		296,82	
			1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	296,82		
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.502,08	
			1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7,07		
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.495,01		
			<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>591,32</b>
			<b>4</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>52,00</b>
			4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	52,00
			<b>4</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>539,32</b>
			4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	243,72
				1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	235,38	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	235,38	
				2	PROTESIS	8,34	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,34	
			4	8	9	FARMACIA	295,60
				0	RECETAS MEDICAS	92,01	
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92,01	
				2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	203,59	
				4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	203,59	
				<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>12.566,04</b>
			<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>257,60</b>
			<b>6</b>	<b>2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>172,68</b>
				6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
							86,72
							24,50
							17,62
							14,62
							29,22
			<b>6</b>	<b>3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>84,92</b>
				6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
							27,50
							0,10
							12,55
							1,28
							43,49
				<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>257,60</b>
				<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>12.823,64</b>
				<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>12.823,64</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA







MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.297,30</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.754,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					1.754,46	
1	OTROS DIRECTIVOS		66,50				
9	OTROS DIRECTIVOS	66,50					
9	OTRO PERSONAL		1.687,96				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.687,96					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>542,84</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					501,16	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		501,16				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					41,68	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,65				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,72				
4	ACCION SOCIAL		8,21				
5	SEGUROS		9,62				
9	OTROS		15,48				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.982,19</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>5,64</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,02	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,02	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,02	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,58	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>137,74</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,10	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					126,10	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,32	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					9,22	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.282,87</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					6,37	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,85				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,65				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,87				
2 2 1	SUMINISTROS					994,49	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		122,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	95,00					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	21,50					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		94,19				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,39					
2	HEMODERIVADOS	11,80					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,77				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,20				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		54,00				
0	LENCERIA	49,00					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	4	1	VESTUARIO	5,00			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		70,00		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		538,33		
		0	IMPLANTES	292,94			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	245,39			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		70,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			64,25	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		60,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,10		
		9	OTRAS		1,15		
2 2 3			TRANSPORTES			0,10	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,40	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,35		
		9	OTROS RIESGOS		0,05		
2 2 5			TRIBUTOS			10,85	
		1	AUTONOMICOS		0,01		
		2	LOCALES		10,84		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,12	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		1	DE COMUNICACION	0,02			
		9	OTROS		0,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			202,29	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		80,00		
		4	SEGURIDAD		23,30		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,05		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		70,83		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70,83			
		9	OTROS		28,10		
2 3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>8,56</b>
2 3 0			DIETAS			2,41	
2 3 1			LOCOMOCION			5,65	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,50	
2 5			<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>2.547,38</b>
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			985,38	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		932,22		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		53,16		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			278,48	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		9,75		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9,10			
		9	OTROS	0,65			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		268,73		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			15,70	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	15,70					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.267,82			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.267,82					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						55,52
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						55,52
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			55,52			
2	PROTESIS	27,48					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27,48					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28,04					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,04					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							6.335,01
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						83,32
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						24,90
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,47			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,23			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						58,42
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,42			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							83,32
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							6.418,33
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							6.418,33



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.297,30</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.754,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				1.754,46		
1	OTROS DIRECTIVOS		66,50				
9	OTROS DIRECTIVOS	66,50					
9	OTRO PERSONAL		1.687,96				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.687,96					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>542,84</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				501,16		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		501,16				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				41,68		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,65				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,72				
4	ACCION SOCIAL		8,21				
5	SEGUROS		9,62				
9	OTROS		15,48				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.982,19</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>5,64</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,58		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>137,74</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				126,10		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,32		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9,22		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.282,87</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6,37		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,85				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,65				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,87				
2 2 1	SUMINISTROS				994,49		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		122,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	95,00					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	21,50					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		94,19				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,39					
2	HEMODERIVADOS	11,80					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,77				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,20				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		54,00				
0	LENCERIA	49,00					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	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 1 VESTUARIO	5,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		70,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		538,33				
	0 IMPLANTES	292,94					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	245,39					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		70,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				64,25		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		60,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,10				
	9 OTRAS		1,15				
2 2 3	TRANSPORTES				0,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,40		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,35				
	9 OTROS RIESGOS		0,05				
2 2 5	TRIBUTOS				10,85		
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		10,84				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,12		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	9 OTROS		0,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				202,29		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		80,00				
	4 SEGURIDAD		23,30				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,05				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		70,83				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70,83					
	9 OTROS		28,10				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						8,56
2 3 0	DIETAS				2,41		
2 3 1	LOCOMOCION				5,65		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.547,38
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				985,38		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		932,22				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		53,16				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				278,48		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		9,75				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	9,10					
	9 OTROS	0,65					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		268,73				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				15,70		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	15,70					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.267,82			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.267,82					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						55,52
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						55,52
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			55,52			
2	PROTESIS	27,48					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27,48					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28,04					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,04					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							6.335,01
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						83,32
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						24,90
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,47			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,23			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						58,42
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,42			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							83,32
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							6.418,33
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							6.418,33



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N E S P I T I C E S T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>279,83</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>205,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			205,46			
9	OTRO PERSONAL			205,46			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	205,46					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>74,37</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68,56			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68,56			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5,81			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,02			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,12			
4	ACCION SOCIAL			0,42			
5	SEGUROS			1,66			
9	OTROS			2,59			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>99,78</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>9,06</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,29			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,71			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>9,07</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,36			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,61			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,79			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,31			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>53,65</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,75			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,63			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,01			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,11			
2 2 1	SUMINISTROS			5,66			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,38			
0	ENERGIA ELECTRICA	4,80					
1	AGUA	0,58					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,01			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10			
9	OTROS SUMINISTROS			0,17			
2 2 2	COMUNICACIONES			10,91			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			10,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,81			
9	OTRAS			0,10			
2 2 3	TRANSPORTES			1,21			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,65			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,60				
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,03				
	9 OTROS RIESGOS	0,02				
2 2 5	TRIBUTOS			2,71		
	1 AUTONOMICOS	0,01				
	2 LOCALES	2,70				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			9,61		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,52				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1 DE COMUNICACION	1,02				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,00				
	9 OTROS	1,09				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20,15		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,01				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	6,54				
	4 SEGURIDAD	0,15				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,27				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8,41				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	8,41				
	9 OTROS	3,77				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					18,00
2 3 0	DIETAS			3,82		
2 3 1	LOCOMOCION			13,68		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,50		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					10,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			10,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					379,61
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					8,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					4,66
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,30		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,45		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,58		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,23		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					3,34
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,56		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,18		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					8,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					387,61

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>387,61</b>



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>279,83</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>205,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				205,46		
9	OTRO PERSONAL			205,46			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			205,46			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>74,37</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				68,56		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68,56			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,81		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,02			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,12			
4	ACCION SOCIAL			0,42			
5	SEGUROS			1,66			
9	OTROS			2,59			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>99,78</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>9,06</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,29		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,71		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>9,07</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,36		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,61		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,79		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,31		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>53,65</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,75		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,63			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,01			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,11			
2 2 1	SUMINISTROS				5,66		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,38			
0	ENERGIA ELECTRICA			4,80			
1	AGUA			0,58			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,01			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10			
9	OTROS SUMINISTROS			0,17			
2 2 2	COMUNICACIONES				10,91		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			10,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			10,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,81			
9	OTRAS			0,10			
2 2 3	TRANSPORTES				1,21		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,65		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						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 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 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,60			
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,03			
	9	OTROS RIESGOS				0,02			
2 2 5		TRIBUTOS					2,71		
	1	AUTONOMICOS				0,01			
	2	LOCALES				2,70			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					9,61		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				1,52			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50						
	1	DE COMUNICACION	1,02						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				7,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,00						
	9	OTROS				1,09			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					20,15		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				6,54			
	4	SEGURIDAD				0,15			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,27			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				8,41			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,41						
	9	OTROS				3,77			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>							18,00
2 3 0		DIETAS					3,82		
2 3 1		LOCOMOCION					13,68		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,50		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>							10,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					10,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							379,61
6		<b>INVERSIONES REALES</b>							8,00
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							4,66
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,30		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,45		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,58		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,23		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							3,34
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,56		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,18		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							8,00
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							387,61

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>387,61</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				2.689,06
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.689,06
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.689,06		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.689,06			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				2.689,06
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				2.689,06
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				12.590,23
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				12.590,23
8 0 0	A CORTO PLAZO		4.803,50		
8 0 1	A LARGO PLAZO		7.786,73		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				12.590,23
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					15.279,29



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		2.689,06				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.689,06				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.689,06					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.689,06					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		2.689,06				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		2.689,06				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		12.590,23				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		12.590,23				
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.803,50					
8 0 1	A LARGO PLAZO	7.786,73					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		12.590,23				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							15.279,29

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA BALEAR</b>		<b>4</b>	<b>4 5</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	121	120	-1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	4.791,37	4.500,90	-290,47	
	Otros gastos de funcionamiento	3.786,98	3.260,53	-526,45	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.578,35	7.761,43	-816,92	
	Transferencias	574,44	571,44	-3,00	
	Inversiones	583,06	168,29	-414,77	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.735,85	8.501,16	-1.234,69	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	736,42	725,00	-11,42	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.472,27	9.226,16	-1.246,11	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.472,27	9.226,16	-1.246,11	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>10.472,27</b>	<b>9.226,16</b>	<b>-1.246,11</b>	

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 BALEAR (NUMERO 183)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>4.500,90</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>3.466,04</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.466,04		
0	ALTOS CARGOS	123,57				
1	OTROS DIRECTIVOS	136,80				
9	OTROS DIRECTIVOS	136,80				
9	OTRO PERSONAL	3.205,67				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.205,67				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.034,86</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			971,41		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	971,41				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			63,45		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,37				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,70				
4	ACCION SOCIAL	5,22				
5	SEGUROS	19,88				
9	OTROS	26,28				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>3.254,53</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>134,77</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			121,76		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,19		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,78		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>125,14</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			36,97		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,56		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,84		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			19,27		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>2.808,98</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			81,51		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39,57				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22,94				
2 2 1	SUMINISTROS			108,91		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	100,71				
0	ENERGIA ELECTRICA	75,80				
1	AGUA	12,35				
3	COMBUSTIBLE	12,56				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,15		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,00		
9	OTROS SUMINISTROS			5,05		
2 2 2	COMUNICACIONES			222,36		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	194,14				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 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	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	194,14					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		25,72				
	9 OTRAS		2,50				
2 2 3	TRANSPORTES				12,20		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				14,71		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		12,49				
	1 VEHICULOS		1,60				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,36				
	9 OTROS RIESGOS		0,26				
2 2 5	TRIBUTOS				28,51		
	1 AUTONOMICOS		0,16				
	2 LOCALES		28,35				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				148,53		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		71,77				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,51				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,51					
	9 OTROS		21,23				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.192,25		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		127,53				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		99,35				
	4 SEGURIDAD		2,95				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		36,97				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.902,25				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	152,25					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.750,00					
	9 OTROS		23,20				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						183,64
2 3 0	DIETAS				27,13		
2 3 1	LOCOMOCION				101,04		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				55,47		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						6,00
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,00
3 1 0	INTERESES				3,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						571,44
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						554,44
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				554,44		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						17,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17,00			
	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		17,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>8.332,87</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>168,29</b>	
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>90,88</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,63			
	1	CONSTRUCCIONES		8,63			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,60			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,64			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			25,01			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>77,41</b>	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,03			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,57			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,31			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>168,29</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>8.501,16</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>725,00</b>	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>250,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			200,00			
	0	AL PERSONAL		200,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			50,00			
	0	AL PERSONAL		50,00			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>					<b>475,00</b>	
8 4 1	FIANZAS			475,00			
	0	A CORTO PLAZO		400,00			
	1	A LARGO PLAZO		75,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>725,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>9.226,16</b>



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
<b>MUTUA BALEAR</b>			Área <b>4</b>	Grupo <b>45</b>
			Programa <b>45,91</b>	EJERCICIO <b>2012</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>				
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.				
<b>OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,05	4,00	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,86	18,39	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	133,65	136,61	09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>				
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	121	120	-1
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	4.791,37	4.500,90	-290,47
	Otros gastos de funcionamiento	3.786,98	3.260,53	-526,45
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>8.578,35</b>	<b>7.761,43</b>	<b>-816,92</b>
	Transferencias	574,44	571,44	-3,00
	Inversiones	583,06	168,29	-414,77
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.735,85</b>	<b>8.501,16</b>	<b>-1.234,69</b>
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	736,42	725,00	-11,42
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>10.472,27</b>	<b>9.226,16</b>	<b>-1.246,11</b>
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	136.045	136.962	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.510	5.478	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	29.993,70	30.126,15	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	167.931,22	163.817,75	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	224.426	220.524	42



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			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 ARTÍCULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.500,90</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>3.466,04</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	3.466,04				
0	ALTOS CARGOS	123,57				
1	OTROS DIRECTIVOS	136,80				
9	OTROS DIRECTIVOS	136,80				
9	OTRO PERSONAL	3.205,67				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.205,67				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>1.034,86</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	971,41				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	971,41				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	63,45				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,37				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,70				
4	ACCION SOCIAL	5,22				
5	SEGUROS	19,88				
9	OTROS	26,28				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.254,53</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>134,77</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	121,76				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,02				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,02				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,19				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,78				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>125,14</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36,97				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,56				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7,84				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	19,27				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>2.808,98</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	81,51				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39,57				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22,94				
2 2 1	SUMINISTROS	108,91				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	100,71				
0	ENERGIA ELECTRICA	75,80				
1	AGUA	12,35				
3	COMBUSTIBLE	12,56				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,15				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00				
9	OTROS SUMINISTROS	5,05				
2 2 2	COMUNICACIONES	222,36				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	194,14				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	194,14				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		25,72			
	9 OTRAS		2,50			
2 2 3	TRANSPORTES				12,20	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				14,71	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		12,49			
	1 VEHICULOS		1,60			
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,36			
	9 OTROS RIESGOS		0,26			
2 2 5	TRIBUTOS				28,51	
	1 AUTONOMICOS		0,16			
	2 LOCALES		28,35			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				148,53	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02			
	1 DE COMUNICACION	0,02				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		71,77			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,51			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,51				
	9 OTROS		21,23			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.192,25	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		127,53			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		99,35			
	4 SEGURIDAD		2,95			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		36,97			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.902,25			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	152,25				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.750,00				
	9 OTROS		23,20			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					183,64
2 3 0	DIETAS				27,13	
2 3 1	LOCOMOCION				101,04	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				55,47	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					2,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,00	
3	GASTOS FINANCIEROS					6,00
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,00
3 1 0	INTERESES				3,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					571,44
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					554,44
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				554,44	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					17,00

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17,00	
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	17,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>8.332,87</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>168,29</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>90,88</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,63	
1	CONSTRUCCIONES	8,63			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,60	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,64	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			25,01	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>77,41</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,03	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,57	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,31	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>168,29</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>8.501,16</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>725,00</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>250,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			200,00	
0	AL PERSONAL	200,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			50,00	
0	AL PERSONAL	50,00			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>475,00</b>
8 4 1	FIANZAS			475,00	
0	A CORTO PLAZO	400,00			
1	A LARGO PLAZO	75,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>725,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>9.226,16</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								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.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.690,95</b>		<b>2.690,95</b>	<b>2.690,95</b>	<b>6.137,28</b>	<b>6.137,28</b>	<b>2.297,30</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.051,25		2.051,25	2.051,25	4.660,47	4.660,47	1.754,46	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	639,70		639,70	639,70	1.476,81	1.476,81	542,84	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.039,95</b>		<b>1.039,95</b>	<b>1.039,95</b>	<b>5.837,44</b>	<b>5.837,44</b>	<b>3.982,19</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	131,07		131,07	131,07	328,17	328,17	5,64	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	38,93		38,93	38,93	247,75	247,75	137,74	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	738,89		738,89	738,89	1.604,88	1.604,88	1.282,87	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	24,99		24,99	24,99	31,96	31,96	8,56	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	106,07		106,07	106,07	3.624,68	3.624,68	2.547,38	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>70.747,38</b>	<b>59.691,18</b>	<b>130.438,56</b>	<b>130.438,56</b>	<b>591,32</b>	<b>591,32</b>	<b>55,52</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		59.691,18	59.691,18	59.691,18				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	14,24		14,24	14,24				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					52,00	52,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.733,14		70.733,14	70.733,14	539,32	539,32	55,52	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>74.478,28</b>	<b>59.691,18</b>	<b>134.169,46</b>	<b>134.169,46</b>	<b>12.566,04</b>	<b>12.566,04</b>	<b>6.335,01</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>57,55</b>		<b>57,55</b>	<b>57,55</b>	<b>257,60</b>	<b>257,60</b>	<b>83,32</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	39,44		39,44	39,44	172,68	172,68	24,90	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								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	18,11		18,11	18,11	84,92	84,92	58,42	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>57,55</b>		<b>57,55</b>	<b>57,55</b>	<b>257,60</b>	<b>257,60</b>	<b>83,32</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>74.535,83</b>	<b>59.691,18</b>	<b>134.227,01</b>	<b>134.227,01</b>	<b>12.823,64</b>	<b>12.823,64</b>	<b>6.418,33</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.297,30</b>	<b>8.434,58</b>	<b>279,83</b>	<b>279,83</b>	<b>279,83</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.754,46	6.414,93	205,46	205,46	205,46		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	542,84	2.019,65	74,37	74,37	74,37		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.982,19</b>	<b>9.819,63</b>	<b>99,78</b>	<b>99,78</b>	<b>99,78</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5,64	333,81	9,06	9,06	9,06		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	137,74	385,49	9,07	9,07	9,07		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.282,87	2.887,75	53,65	53,65	53,65		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8,56	40,52	18,00	18,00	18,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			10,00	10,00	10,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.547,38	6.172,06					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>55,52</b>	<b>646,84</b>					
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		52,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,52	594,84					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.335,01</b>	<b>18.901,05</b>	<b>379,61</b>	<b>379,61</b>	<b>379,61</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>83,32</b>	<b>340,92</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	24,90	197,58	4,66	4,66	4,66		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								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	58,42	143,34	3,34	3,34	3,34			
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>2.689,06</b>	<b>2.689,06</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.689,06	2.689,06	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>83,32</b>	<b>340,92</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>2.689,06</b>	<b>2.689,06</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.418,33</b>	<b>19.241,97</b>	<b>387,61</b>	<b>387,61</b>	<b>387,61</b>	<b>2.689,06</b>	<b>2.689,06</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>12.590,23</b>	<b>12.590,23</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						12.590,23	12.590,23	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>12.590,23</b>	<b>12.590,23</b>	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.500,90</b>	<b>4.500,90</b>	<b>4.500,90</b>				<b>15.906,26</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.466,04	3.466,04	3.466,04				12.137,68
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.034,86	1.034,86	1.034,86				3.768,58
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.254,53</b>	<b>3.254,53</b>	<b>3.254,53</b>				<b>14.213,89</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	134,77	134,77	134,77				608,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	125,14	125,14	125,14				558,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.808,98	2.808,98	2.808,98				6.489,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	183,64	183,64	183,64				267,15
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,00	2,00	2,00				12,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							6.278,13
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>				<b>6,00</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	3,00	3,00	3,00				3,00
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>571,44</b>	<b>571,44</b>	<b>571,44</b>				<b>131.656,84</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							59.691,18
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							14,24
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	554,44	554,44	554,44				606,44
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,00	17,00	17,00				71.344,98
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.332,87</b>	<b>8.332,87</b>	<b>8.332,87</b>				<b>161.782,99</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>168,29</b>	<b>168,29</b>	<b>168,29</b>				<b>574,76</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	90,88	90,88	90,88				332,56

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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	77,41	77,41	77,41				242,20
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>2.689,06</b>				<b>2.689,06</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.689,06				2.689,06
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>168,29</b>	<b>168,29</b>	<b>2.857,35</b>				<b>3.263,82</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.501,16</b>	<b>8.501,16</b>	<b>11.190,22</b>				<b>165.046,81</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>13.315,23</b>				<b>13.315,23</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			12.590,23				12.590,23
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	250,00	250,00	250,00				250,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	475,00	475,00	475,00				475,00
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>13.315,23</b>				<b>13.315,23</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	74.478,28	57,55	74.535,83		74.535,83
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	59.691,18		59.691,18		59.691,18
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	134.169,46	57,55	134.227,01		134.227,01
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>134.169,46</b>	<b>57,55</b>	<b>134.227,01</b>		<b>134.227,01</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.566,04	257,60	12.823,64		12.823,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.566,04	257,60	12.823,64		12.823,64
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.335,01	83,32	6.418,33		6.418,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.335,01	83,32	6.418,33		6.418,33
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>18.901,05</b>	<b>340,92</b>	<b>19.241,97</b>		<b>19.241,97</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	379,61	8,00	387,61		387,61
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	379,61	8,00	387,61		387,61
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>379,61</b>	<b>8,00</b>	<b>387,61</b>		<b>387,61</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.689,06	2.689,06	12.590,23	15.279,29
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.689,06	2.689,06	12.590,23	15.279,29
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.332,87	168,29	8.501,16	725,00	9.226,16
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.332,87	168,29	8.501,16	725,00	9.226,16
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>8.332,87</b>	<b>2.857,35</b>	<b>11.190,22</b>	<b>13.315,23</b>	<b>24.505,45</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>161.782,99</b>	<b>3.263,82</b>	<b>165.046,81</b>	<b>13.315,23</b>	<b>178.362,04</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>15.906,26</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>12.137,68</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	12.137,68	
0	ALTOS CARGOS	123,57	
1	OTROS DIRECTIVOS	266,95	
9	OTROS DIRECTIVOS	266,95	
9	OTRO PERSONAL	11.747,16	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.747,16	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>3.768,58</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.549,30	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.549,30	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	219,28	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24,85	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	19,41	
4	ACCION SOCIAL	28,07	
5	SEGUROS	69,09	
9	OTROS	77,86	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.213,89</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>608,71</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	566,17	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,11	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39,23	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>558,63</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79,16	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375,80	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,70	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	21,26	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	71,71	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>6.489,27</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	151,55	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53,58	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45,38	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	52,59	
2 2 1	SUMINISTROS	1.844,84	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	452,06	
0	ENERGIA ELECTRICA	380,81	
1	AGUA	34,69	
2	GAS	21,50	
3	COMBUSTIBLE	15,06	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	383,88	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	372,08	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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	1 2	HEMODERIVADOS	11,80	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16,78	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,66	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	62,20	
	0	LENCERIA	50,50	
	1	VESTUARIO	11,70	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	716,24	
	0	IMPLANTES	303,19	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,02	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	402,03	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	41,90	
	9	OTROS SUMINISTROS	101,12	
2 2 2		COMUNICACIONES		563,23
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	510,78	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	510,78	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	41,02	
	9	OTRAS	11,43	
2 2 3		TRANSPORTES		21,95
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		47,52
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	34,54	
	1	VEHICULOS	2,06	
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,25	
	9	OTROS RIESGOS	9,67	
2 2 5		TRIBUTOS		84,24
	1	AUTONOMICOS	0,20	
	2	LOCALES	84,04	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		200,66
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,56	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,46	
	1	DE COMUNICACION	1,10	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	95,87	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	47,15	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	22,51	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,51	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,00	
	9	OTROS	31,57	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.575,28
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	131,52	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	632,39	
	4	SEGURIDAD	54,84	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	58,25	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.630,54	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	530,54	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.100,00	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	E X P L I C A C I O N E S D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7 9	OTROS	67,74	
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>267,15</b>
2 3 0	DIETAS	51,59	
2 3 1	LOCOMOCION	156,63	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	58,93	
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>12,00</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	12,00	
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>6.278,13</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	815,72	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	717,60	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98,12	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	985,38	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	932,22	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53,16	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1.362,24	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	309,62	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	194,31	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	65,70	
9	OTROS	49,61	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	330,94	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	721,68	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	312,52	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	312,52	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.802,27	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7,07	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.795,20	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6,00</b>
<b>3 1</b>	<b>DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>3,00</b>
3 1 0	INTERESES	3,00	
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>131.656,84</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>59.691,18</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	14.830,77	
4 2 2	CAPITALES RENTA	30.404,24	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.209,07	
2	POR MUERTE	4.195,17	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.456,17	
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>14,24</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,24	
9	OTRAS	14,24	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>606,44</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	52,00	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	554,44	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>71.344,98</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,00	
	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	17,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	63.010,88	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	63.010,88	
	1 REGIMEN GENERAL	41.853,73	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.800,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	125,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.232,15	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	6.689,84	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.353,88	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.353,88	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.210,96	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.210,96	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	125,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	712,50	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,50	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	300,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	412,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	412,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	80,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	80,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	539,16	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	235,38	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	235,38	
	2 PROTESIS	35,82	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,82	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	28,04	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,04	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	170,50	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	170,50	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	69,42	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	69,42	
4 8 9	FARMACIA	295,60	
	0 RECETAS MEDICAS	92,01	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92,01	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	203,59	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	203,59	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>161.782,99</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>574,76</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>332,56</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120,00	
1	CONSTRUCCIONES	120,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	77,50	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,40	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	31,57	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32,06	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	70,03	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>242,20</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105,45	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	34,05	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,67	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	83,93	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.689,06</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>2.689,06</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.689,06	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.689,06	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.263,82</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>165.046,81</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>13.315,23</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>12.590,23</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.803,50	
8 0 1	A LARGO PLAZO	7.786,73	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>250,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00	
0	AL PERSONAL	200,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50,00	
0	AL PERSONAL	50,00	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>475,00</b>
8 4 1	FIANZAS	475,00	
0	A CORTO PLAZO	400,00	
1	A LARGO PLAZO	75,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>13.315,23</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>178.362,04</b>



201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO



# MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>289</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>293</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	301
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	307
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	313
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	319
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	327
22 ATENCION ESPECIALIZADA	335
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	341
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	347
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	353
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>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	399



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (201)

EJERCICIO  
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	191.461
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	16.505
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	118.191
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....	52.998
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	36.400
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	25.700

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m2)	
		NÚMERO			
		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>					
- TITULADOS SUPERIORES .....	23				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	25				
- ADMINISTRATIVOS .....	62				
- AUXILIARES .....	72				
- SUBALTERNOS .....	4				
<b>SUMA .....</b>	<b>186</b>				
<b>SANITARIO</b>					
- MÉDICOS .....	42				
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	49				
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	6				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	25				
<b>SUMA .....</b>	<b>122</b>				
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>					
- TÉCNICOS .....	2				
- ESPECIALISTAS .....	1				
<b>SUMA .....</b>	<b>3</b>				
<b>OTRO PERSONAL</b>					
- OTRO PERSONAL .....					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>311</b>	<b>SUMA</b>	<b>16</b>	<b>4.525</b>	<b>3.352</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2012	
C A R T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>165.421,58</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>165.421,58</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	29.783,02	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.716,42	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.066,60	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.808,46	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.808,46	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	359,56	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	303,21	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	56,35	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110.951,48	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	57.977,43	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	52.532,40	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	441,65	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.519,06	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>4.830,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>450,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	450,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	450,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	450,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.000,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.000,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>380,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	370,00	
1	INTERESES	370,00	
9	OTROS	370,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	10,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>105,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>85,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	85,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	85,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>20,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.087,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>427,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	350,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	350,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	77,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>660,00</b>

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S E S T R U C T U R A L E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	60,00		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		600,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>171.443,58</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>626,44</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>139,15</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO		13,86	
	0 AL PERSONAL	13,86		
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	13,86		
8 3 1	A LARGO PLAZO		125,29	
	0 AL PERSONAL	125,29		
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	125,29		
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>67,29</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		67,29	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	67,29		
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>			<b>420,00</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		420,00	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	420,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>626,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>172.070,02</b>

### 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				EJERCICIO			
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>				<b>Área</b> <b>1</b>	<b>Grupo</b> <b>11</b>	<b>Programa</b>	<b>2012</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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.							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	<b>MEDIOS</b>			<b>Presupuesto</b> <b>2011</b>	<b>Proyecto</b> <b>2012</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS			18	17	-1	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			567,18	855,65	288,47	
	Otros gastos de funcionamiento			1.396,74	666,30	-730,44	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			1.963,92	1.521,95	-441,97	
	Transferencias			126.730,20	140.566,44	13.836,24	
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			128.694,12	142.088,39	13.394,27	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			128.694,12	142.088,39	13.394,27	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>			<b>Presupuesto</b> <b>2011</b>	<b>Proyecto</b> <b>2012</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			72.218,95	69.228,49	-2.990,46	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			56.475,17	72.859,90	16.384,73	
	<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>			<b>128.694,12</b>	<b>142.088,39</b>	<b>13.394,27</b>	

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			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 P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>855,65</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>650,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			650,46		
9	OTRO PERSONAL	650,46				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	650,46				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>205,19</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			178,79		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	178,79				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			16,90		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,50			
4	ACCION SOCIAL		3,75			
5	SEGUROS		4,25			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>666,30</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>324,02</b>
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			60,02		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		60,02			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			264,00		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		264,00			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264,00				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>5,00</b>
2 3 0	DIETAS			1,00		
2 3 1	LOCOMOCION			4,00		
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>337,28</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			79,53		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		79,53			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			59,14		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		59,14			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			18,61		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		18,61			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			180,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		180,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>140.566,44</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>72.859,90</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.398,79		
4 2 2	CAPITALES RENTA			41.194,01		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.305,40				
2	POR MUERTE	9.888,61				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.267,10		
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>25,19</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			25,19		
9	OTRAS		25,19			
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>67.681,35</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			63.346,03		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	63.346,03				

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	1	1	REGIMEN GENERAL	28.364,37			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.832,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	510,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.639,66			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			1.290,18	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.191,79	1.191,79		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.191,79			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	22,47	22,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,47			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	75,92	75,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,92			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.301,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.950,00	1.950,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.950,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	350,00	350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			60,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	60,00	60,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			684,14	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	350,00	350,00		
		1	REGIMEN GENERAL	350,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	196,08	196,08		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	196,08			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	135,06	135,06		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	135,06			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,00	3,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>142.088,39</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>142.088,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>142.088,39</b>

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				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						54,48	56,55	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL						1,90	1,66	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						158,51	167,29	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE						69,76	74,10	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						25,68	25,61	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS						1.791,52	1.898,04	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						163,21	171,31	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						26,44	26,23	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS						1.844,58	1.943,64	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	18	17	-1					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	567,18	855,65	288,47					
	Otros gastos de funcionamiento	1.396,74	666,30	-730,44					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.963,92	1.521,95	-441,97					
	Transferencias	70.255,03	67.706,54	-2.548,49					
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.218,95	69.228,49	-2.990,46					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.218,95	69.228,49	-2.990,46					
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						52.408	47.700	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						2.855.234	2.697.600	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						7.925	6.300	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						416.564	379.155	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						418.209	378.655	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS						66.290,58	63.346,03	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						51.586	46.000	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						35.545	31.100	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						2.479.497	2.304.500	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO						35.545	32.000	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO						2.581.165	2.473.040	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS						85	85	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO						6,17	6,53	65



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C U P T I V O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>855,65</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>650,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			650,46			
9	OTRO PERSONAL			650,46			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	650,46					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>205,19</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			178,79			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			178,79			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			16,90			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,50			
4	ACCION SOCIAL			3,75			
5	SEGUROS			4,25			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>666,30</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>324,02</b>
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			60,02			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			60,02			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			264,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			264,00			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264,00					
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>5,00</b>
2 3 0	DIETAS			1,00			
2 3 1	LOCOMOCION			4,00			
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>337,28</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			79,53			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			79,53			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			59,14			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			59,14			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			18,61			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			18,61			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			180,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			180,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>67.706,54</b>
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						<b>25,19</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			25,19			
9	OTRAS			25,19			
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>67.681,35</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			63.346,03			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			63.346,03			
1	REGIMEN GENERAL	28.364,37					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.832,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	510,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.639,66					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			1.290,18			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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	
4 8 4 2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			1.191,79			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.191,79			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			22,47			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		22,47			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			75,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		75,92			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.301,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			1.950,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.950,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			350,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		350,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				60,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		60,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				684,14		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,00			
	1	REGIMEN GENERAL		350,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			196,08			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		196,08			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			135,06			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		135,06			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>69.228,49</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>69.228,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>69.228,49</b>

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>72.859,90</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>72.859,90</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.398,79		
4 2 2	CAPITALES RENTA		41.194,01		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.305,40			
2	POR MUERTE	9.888,61			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.267,10		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>72.859,90</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>72.859,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>72.859,90</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>		<b>2</b>	<b>21</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	124	105	-19	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	4.578,32	4.063,27	-515,05	
	Otros gastos de funcionamiento	5.974,17	5.125,52	-848,65	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	10.552,49	9.188,79	-1.363,70	
	Transferencias	2.546,73	2.001,72	-545,01	
	Inversiones	565,00	150,00	-415,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	13.664,22	11.340,51	-2.323,71	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	13.664,22	11.340,51	-2.323,71	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.664,22	11.340,51	-2.323,71	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>13.664,22</b>	<b>11.340,51</b>	<b>-2.323,71</b>	

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.063,27</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.101,49</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.101,49			
1	OTROS DIRECTIVOS		77,22				
9	OTROS DIRECTIVOS	77,22					
9	OTRO PERSONAL		3.024,27				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.024,27					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>961,78</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			833,21			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		833,21				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			9,28			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			119,29			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,02				
4	ACCION SOCIAL		36,10				
5	SEGUROS		72,17				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.125,52</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>259,92</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			247,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,92			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>136,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			91,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,50			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.230,50</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			24,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,00				
2 2 1	SUMINISTROS			541,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		146,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	105,00					
1	AGUA	10,00					
2	GAS	8,00					
3	COMBUSTIBLE	23,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		243,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	243,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,00				
1	VESTUARIO	13,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		134,00				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	118,00					

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		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 2	COMUNICACIONES		133,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	49,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	49,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		84,00				
2 2 3	TRANSPORTES		57,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		30,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		26,00				
	1 VEHICULOS		2,00				
	9 OTROS RIESGOS		2,00				
2 2 5	TRIBUTOS		12,50				
	2 LOCALES		12,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		13,00				
	9 OTROS		13,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		420,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		311,00				
	4 SEGURIDAD		63,00				
	9 OTROS		46,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>39,60</b>			
2 3 0	DIETAS		9,60				
2 3 1	LOCOMOCION		30,00				
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>3.459,00</b>			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.280,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.280,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		203,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	203,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		107,00				
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	42,00					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	65,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.869,00				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	103,00					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.766,00					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.969,72</b>			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>89,51</b>			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		89,51				
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	89,51					
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>30,00</b>			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.850,21</b>			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.490,21				
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.490,21					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.490,21					
4 8 9	FARMACIA		360,00				
	0 RECETAS MEDICAS	300,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	60,00					

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 60,00						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>11.158,51</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>150,00</b>
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						150,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>32,00</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>32,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				32,00		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				32,00		
9	OTRAS 32,00						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>182,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>11.340,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.340,51</b>



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.063,27</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.101,49</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.101,49			
1	OTROS DIRECTIVOS		77,22				
9	OTROS DIRECTIVOS	77,22					
9	OTRO PERSONAL		3.024,27				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.024,27					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>961,78</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			833,21			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		833,21				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			9,28			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			119,29			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,02				
4	ACCION SOCIAL		36,10				
5	SEGUROS		72,17				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.125,52</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>259,92</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			247,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,92			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>136,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			91,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,50			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.230,50</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			24,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,00				
2 2 1	SUMINISTROS			541,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		146,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	105,00					
1	AGUA	10,00					
2	GAS	8,00					
3	COMBUSTIBLE	23,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		243,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	243,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,00				
1	VESTUARIO	13,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		134,00				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	118,00					

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 2	COMUNICACIONES					133,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		49,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	49,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		84,00				
2 2 3	TRANSPORTES					57,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					30,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		26,00				
	1 VEHICULOS		2,00				
	9 OTROS RIESGOS		2,00				
2 2 5	TRIBUTOS					12,50	
	2 LOCALES		12,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					13,00	
	9 OTROS		13,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					420,00	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		311,00				
	4 SEGURIDAD		63,00				
	9 OTROS		46,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						39,60
2 3 0	DIETAS					9,60	
2 3 1	LOCOMOCION					30,00	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						3.459,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					1.280,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.280,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					203,00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		203,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					107,00	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		42,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		65,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.869,00	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		103,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.766,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.969,72
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						89,51
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					89,51	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		89,51				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						30,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					30,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						1.850,21
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.490,21	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.490,21				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.490,21					
4 8 9	FARMACIA					360,00	
	0 RECETAS MEDICAS		300,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		60,00				

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 ARTÍCULO
4 8 9 2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 60,00							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>11.158,51</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>150,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>150,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						50,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						50,00	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>32,00</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>32,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						32,00	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 32,00							
9	OTRAS 32,00							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>182,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>11.340,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>11.340,51</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA







MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>						
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		5.573,75			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		5.573,75			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	3.473,75				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.473,75				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.100,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.100,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		230,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		230,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	230,00				
2	PROTESIS	230,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			5.803,75			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			5.803,75			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			5.803,75			



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				5.573,75
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				5.573,75
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.473,75		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.473,75			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.100,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.100,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				230,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				230,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		230,00		
2	PROTESIS	230,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					5.803,75
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					5.803,75
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					5.803,75



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		112,67				
1 3	<b>LABORALES</b>		89,18				
1 3 0	LABORAL FIJO	89,18					
9	OTRO PERSONAL	89,18					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	89,18					
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		23,49				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19,41				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,41					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2,38				
4	ACCION SOCIAL	1,60					
5	SEGUROS	0,78					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		6,46				
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		3,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		3,46				
2 3 0	DIETAS		0,68				
2 3 1	LOCOMOCION		2,78				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			119,13				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			119,13				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							119,13



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO			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		0,23	0,05	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE		12	75	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE		350	260	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE		12	2	04	
05	MANTENER LA SINISTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %		13,13	10,77	05	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE		325	510	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		40	2	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			3	3		
(En miles de euros)						
Gastos de personal			111,55	112,67	1,12	
Otros gastos de funcionamiento			200,00	6,46	-193,54	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			311,55	119,13	-192,42	
Transferencias						
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			311,55	119,13	-192,42	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			311,55	119,13	-192,42	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS		30	6	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS		13.000	11.250	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS		12	75	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS		350	260	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		4	0	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS		12	2	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS		144	40	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO		29.400	22.400	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		224.000	207.966	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS		6	5	29	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		290	30	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		325	510	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		40	2	33	



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		112,67				
1 3	<b>LABORALES</b>		89,18				
1 3 0	LABORAL FIJO	89,18					
9	OTRO PERSONAL	89,18					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	89,18					
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		23,49				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19,41				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,41					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2,38				
4	ACCION SOCIAL	1,60					
5	SEGUROS	0,78					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		6,46				
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		3,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		3,46				
2 3 0	DIETAS		0,68				
2 3 1	LOCOMOCION		2,78				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			119,13				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			119,13				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							119,13



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







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



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



## PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		<b>4</b>	<b>43</b>	<b>43 64</b>	<b>2012</b>
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,50	1,94		02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	12,20	0,32		09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	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				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.947,76	501,47	-20.446,29	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.947,76	501,47	-20.446,29	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.057,00	22.000,00		24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	772,00	427,00		25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	21.248,04	536,62		40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	174.152,79	165.421,58		41



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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 ARTÍCULO	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				501,47
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				501,47
8 0 0	A CORTO PLAZO		361,54		
8 0 1	A LARGO PLAZO		139,93		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				501,47
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>501,47</b>



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
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>		<b>4</b>	<b>4 5</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2011</b>	<b>Proyecto 2012</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		170	186	16	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		6.415,69	6.628,67	212,98	
Otros gastos de funcionamiento		5.807,27	4.844,02	-963,25	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		12.222,96	11.472,69	-750,27	
Transferencias		509,25	269,08	-240,17	
Inversiones		477,43	210,00	-267,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.209,64	11.951,77	-1.257,87	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		295,00	265,00	-30,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		13.504,64	12.216,77	-1.287,87	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2011</b>	<b>Proyecto 2012</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13.504,64	12.216,77	-1.287,87	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>13.504,64</b>	<b>12.216,77</b>	<b>-1.287,87</b>	

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>6.628,67</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>5.140,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			5.131,29			
0	ALTOS CARGOS	83,04					
1	OTROS DIRECTIVOS	501,89					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	92,21					
9	OTROS DIRECTIVOS	409,68					
9	OTRO PERSONAL	4.546,36					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.546,36					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			9,17			
0	ALTOS CARGOS	9,17					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.488,21</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.249,43			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.249,43					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			33,82			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			204,96			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41,00					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	24,96					
4	ACCION SOCIAL	90,00					
5	SEGUROS	49,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.834,02</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>500,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>224,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			130,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			36,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>3.747,02</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			205,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60,00					
2 2 1	SUMINISTROS			128,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	128,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	90,00					
1	AGUA	10,00					
2	GAS	3,00					
3	COMBUSTIBLE	25,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			445,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	250,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	250,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	195,00					
2 2 3	TRANSPORTES			15,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			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			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		19,70			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	16,00				
	1 VEHICULOS	3,70				
2 2 5	TRIBUTOS		19,00			
	2 LOCALES	19,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		718,00			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	28,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	580,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
	9 OTROS	60,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.197,32			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	228,00				
	4 SEGURIDAD	21,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	65,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.843,32				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	13,32				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.830,00				
	9 OTROS	35,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					363,00
2 3 0	DIETAS		170,00			
2 3 1	LOCOMOCION		193,00			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					10,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					264,49
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					173,49
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		173,49			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	173,49				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					85,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		85,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00			
	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	6,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						11.737,18
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					210,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					210,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		110,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					4,59
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					4,59

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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 T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,59		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4,59			
9	OTRAS	4,59			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>214,59</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>11.951,77</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>265,00</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>165,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		10,00		
0	AL PERSONAL	10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		155,00		
0	AL PERSONAL	155,00			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>100,00</b>
8 4 1	FIANZAS		100,00		
1	A LARGO PLAZO	100,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>265,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>12.216,77</b>



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área <b>4</b>	Grupo <b>4 5</b>	Programa <b>45 91</b>	EJERCICIO <b>2012</b>	
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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.							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE				5,83	5,86	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %				17,43	16,85	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE				115,20	114,03	09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
MEDIOS				Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				170	186	16	
(En miles de euros)							
Gastos de personal				6.415,69	6.628,67	212,98	
Otros gastos de funcionamiento				5.807,27	4.844,02	-963,25	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				12.222,96	11.472,69	-750,27	
Transferencias				509,25	269,08	-240,17	
Inversiones				477,43	210,00	-267,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				13.209,64	11.951,77	-1.257,87	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				295,00	265,00	-30,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				13.504,64	12.216,77	-1.287,87	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD				72.000	69.975	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD				4.200	4.100	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)				30.355,84	27.876,31	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)				174.152,79	165.421,58	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO				263.500	244.459	42



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.628,67</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>5.140,46</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	5.131,29				
0	ALTOS CARGOS	83,04				
1	OTROS DIRECTIVOS	501,89				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	92,21				
9	OTROS DIRECTIVOS	409,68				
9	OTRO PERSONAL	4.546,36				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.546,36				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	9,17				
0	ALTOS CARGOS	9,17				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>1.488,21</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.249,43				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.249,43				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	33,82				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	204,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	24,96				
4	ACCION SOCIAL	90,00				
5	SEGUROS	49,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.834,02</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>500,00</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>224,00</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	30,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	36,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>3.747,02</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	205,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60,00				
2 2 1	SUMINISTROS	128,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	128,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	90,00				
1	AGUA	10,00				
2	GAS	3,00				
3	COMBUSTIBLE	25,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	445,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	250,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	250,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	195,00				
2 2 3	TRANSPORTES	15,00				

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N P I T I C E T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		19,70			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	16,00				
	1 VEHICULOS	3,70				
2 2 5	TRIBUTOS		19,00			
	2 LOCALES	19,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		718,00			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	28,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	580,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
	9 OTROS	60,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.197,32			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	228,00				
	4 SEGURIDAD	21,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	65,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.843,32				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,32				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.830,00				
	9 OTROS	35,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					363,00
2 3 0	DIETAS		170,00			
2 3 1	LOCOMOCION		193,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					264,49
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					173,49
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		173,49			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	173,49				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					85,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		85,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00			
	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	6,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>11.737,18</b>
6	INVERSIONES REALES					210,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					210,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		110,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4,59
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,59

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,59		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			4,59		
9	OTRAS			4,59		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>214,59</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>11.951,77</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>265,00</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>165,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			10,00		
0	AL PERSONAL			10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			155,00		
0	AL PERSONAL			155,00		
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>					<b>100,00</b>
8 4 1	FIANZAS			100,00		
1	A LARGO PLAZO			100,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>265,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>12.216,77</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								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.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>855,65</b>		<b>855,65</b>	<b>855,65</b>	<b>4.063,27</b>	<b>4.063,27</b>		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	650,46		650,46	650,46	3.101,49	3.101,49		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	205,19		205,19	205,19	961,78	961,78		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>666,30</b>		<b>666,30</b>	<b>666,30</b>	<b>5.125,52</b>	<b>5.125,52</b>	<b>5.573,75</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					259,92	259,92		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					136,50	136,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	324,02		324,02	324,02	1.230,50	1.230,50		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00		5,00	5,00	39,60	39,60		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	337,28		337,28	337,28	3.459,00	3.459,00	5.573,75	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>67.706,54</b>	<b>72.859,90</b>	<b>140.566,44</b>	<b>140.566,44</b>	<b>1.969,72</b>	<b>1.969,72</b>	<b>230,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		72.859,90	72.859,90	72.859,90	89,51	89,51		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	25,19		25,19	25,19				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					30,00	30,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67.681,35		67.681,35	67.681,35	1.850,21	1.850,21	230,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>69.228,49</b>	<b>72.859,90</b>	<b>142.088,39</b>	<b>142.088,39</b>	<b>11.158,51</b>	<b>11.158,51</b>	<b>5.803,75</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					150,00	150,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								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								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					32,00	32,00		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					32,00	32,00		
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					182,00	182,00		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	69.228,49	72.859,90	142.088,39	142.088,39	11.340,51	11.340,51	5.803,75	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		4.063,27	112,67	112,67	112,67		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.101,49	89,18	89,18	89,18		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		961,78	23,49	23,49	23,49		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	5.573,75	10.699,27	6,46	6,46	6,46		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		259,92					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		136,50					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.230,50	3,00	3,00	3,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		39,60	3,46	3,46	3,46		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.573,75	9.032,75					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	230,00	2.199,72					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		89,51					
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		30,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230,00	2.080,21					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.803,75</b>	<b>16.962,26</b>	<b>119,13</b>	<b>119,13</b>	<b>119,13</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		150,00					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		150,00					

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		32,00					
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		32,00					
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		182,00					
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	5.803,75	17.144,26	119,13	119,13	119,13		
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						501,47	501,47
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						501,47	501,47
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						501,47	501,47

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.628,67</b>	<b>6.628,67</b>	<b>6.628,67</b>				<b>11.660,26</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.140,46	5.140,46	5.140,46				8.981,59
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.488,21	1.488,21	1.488,21				2.678,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.834,02</b>	<b>4.834,02</b>	<b>4.834,02</b>				<b>16.206,05</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	500,00	500,00	500,00				759,92
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	224,00	224,00	224,00				360,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.747,02	3.747,02	3.747,02				5.304,54
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	363,00	363,00	363,00				411,06
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							9.370,03
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>				<b>10,00</b>
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	10,00	10,00	10,00				10,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>264,49</b>	<b>264,49</b>	<b>264,49</b>				<b>143.030,65</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	173,49	173,49	173,49				73.122,90
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							25,19
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	85,00	85,00	85,00				115,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	6,00	6,00				69.767,56
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.737,18</b>	<b>11.737,18</b>	<b>11.737,18</b>				<b>170.906,96</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>				<b>360,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	210,00	210,00	210,00				360,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>				<b>36,59</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,59	4,59	4,59				36,59
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>214,59</b>	<b>214,59</b>	<b>214,59</b>				<b>396,59</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.951,77</b>	<b>11.951,77</b>	<b>11.951,77</b>				<b>171.303,55</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>766,47</b>				<b>766,47</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			501,47				501,47
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	165,00	165,00	165,00				165,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	100,00	100,00	100,00				100,00
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>766,47</b>				<b>766,47</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	69.228,49		69.228,49		69.228,49
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	72.859,90		72.859,90		72.859,90
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	142.088,39		142.088,39		142.088,39
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>142.088,39</b>		<b>142.088,39</b>		<b>142.088,39</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.158,51	182,00	11.340,51		11.340,51
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.158,51	182,00	11.340,51		11.340,51
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.803,75		5.803,75		5.803,75
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.803,75		5.803,75		5.803,75
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>16.962,26</b>	<b>182,00</b>	<b>17.144,26</b>		<b>17.144,26</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	119,13		119,13		119,13
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	119,13		119,13		119,13
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>119,13</b>		<b>119,13</b>		<b>119,13</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				501,47	501,47
43 GESTION DEL PATRIMONIO				501,47	501,47
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.737,18	214,59	11.951,77	265,00	12.216,77
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.737,18	214,59	11.951,77	265,00	12.216,77
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>11.737,18</b>	<b>214,59</b>	<b>11.951,77</b>	<b>766,47</b>	<b>12.718,24</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>170.906,96</b>	<b>396,59</b>	<b>171.303,55</b>	<b>766,47</b>	<b>172.070,02</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>11.660,26</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>8.981,59</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	8.972,42	
0	ALTOS CARGOS	83,04	
1	OTROS DIRECTIVOS	579,11	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	92,21	
9	OTROS DIRECTIVOS	486,90	
9	OTRO PERSONAL	8.310,27	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.310,27	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	9,17	
0	ALTOS CARGOS	9,17	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.678,67</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.280,84	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.280,84	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	61,70	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	336,13	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53,52	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	24,96	
4	ACCION SOCIAL	131,45	
5	SEGUROS	126,20	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>16.206,05</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>759,92</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	747,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,92	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>360,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	221,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	42,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	38,50	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>5.304,54</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	229,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	131,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75,00	
2 2 1	SUMINISTROS	669,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	274,00	
0	ENERGIA ELECTRICA	195,00	
1	AGUA	20,00	
2	GAS	11,00	
3	COMBUSTIBLE	48,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	243,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	243,00	

		MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	13,00		
	1	VESTUARIO	13,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	134,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	118,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		578,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	299,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	299,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	279,00		
2 2 3		TRANSPORTES		72,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		49,70	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	42,00		
	1	VEHICULOS	5,70		
	9	OTROS RIESGOS	2,00		
2 2 5		TRIBUTOS		31,50	
	2	LOCALES	31,50		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		791,02	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	28,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	640,02		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00		
	9	OTROS	73,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.884,32	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	539,00		
	4	SEGURIDAD	84,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	65,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.107,32		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,32		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.094,00		
	9	OTROS	81,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			411,06
2 3 0		DIETAS		181,28	
2 3 1		LOCOMOCION		229,78	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			9.370,03
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.359,53	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.359,53		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.532,89	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.532,89		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		221,61	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	221,61	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		107,00
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	42,00	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	65,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.149,00
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	103,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.046,00	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>10,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>10,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>143.030,65</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>73.122,90</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.398,79
4 2 2	CAPITALES RENTA		41.194,01
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.305,40	
2	POR MUERTE	9.888,61	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.267,10
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		263,00
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	263,00	
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>25,19</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25,19
9	OTRAS	25,19	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>115,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		85,00
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>69.767,56</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00
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	6,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		63.346,03
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	63.346,03	
1	REGIMEN GENERAL	28.364,37	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.832,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	510,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.639,66	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.290,18
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.191,79	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.191,79	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	22,47	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,47	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	75,92	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,92	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.301,00
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	

		<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>		<b>EJERCICIO 2012</b>	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	<b>EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS</b>		<b>TOTAL</b>	
				<b>POR CONCEPTO</b>	<b>POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO</b>
4 8 6	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.950,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.950,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		350,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		60,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		60,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.404,35	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.840,21	
	1	REGIMEN GENERAL	350,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.490,21		
	2	PROTESIS		230,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		196,08	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	196,08		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		135,06	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	135,06		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00		
4 8 9		FARMACIA		360,00	
	0	RECETAS MEDICAS		300,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		60,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	60,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>170.906,96</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>360,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>360,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		160,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150,00	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>36,59</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>36,59</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		36,59	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		36,59	
	9	OTRAS	36,59		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>396,59</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>171.303,55</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>766,47</b>

## MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>501,47</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	361,54	
8 0 1	A LARGO PLAZO	139,93	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>165,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	10,00	
0	AL PERSONAL	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	155,00	
0	AL PERSONAL	155,00	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>100,00</b>
8 4 1	FIANZAS	100,00	
1	A LARGO PLAZO	100,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>766,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>172.070,02</b>



267 UNION DE MUTUAS



## UNION DE MUTUAS

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>411</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>415</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	423
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	431
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	439
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	445
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	453
22 ATENCION ESPECIALIZADA	461
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	469
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	477
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	483
43 GESTION DEL PATRIMONIO	489
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	495
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	501
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	509
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	517
<b>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	529



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO  
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	221.830
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	14.147
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	189.312
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....	49.809
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	43.750
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	35.820

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES .....	25					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	9					
- ADMINISTRATIVOS .....	234					
- AUXILIARES .....	83					
- SUBALTERNOS .....	34					
<b>SUMA .....</b>	<b>385</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS .....	132	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	28		16.913	12.153
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	124					
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	19	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		1	6.093	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	6					
<b>SUMA .....</b>	<b>281</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	6	- OTROS CENTROS .....	6			1.820
- ESPECIALISTAS .....	1					
<b>SUMA .....</b>	<b>7</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>673</b>	<b>SUMA</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>23.006</b>	<b>13.973</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>202.614,35</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>202.614,35</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	58.430,62	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	48.362,59	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.068,03	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.055,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.055,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,88	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	16,60	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,28	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	121.419,91	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	64.129,99	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	56.868,77	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	421,15	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.688,94	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.750,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>630,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	630,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	630,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	50,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	580,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.890,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.090,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.090,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	800,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>230,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	130,00	
1	INTERESES	130,00	
9	OTROS	130,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	100,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>450,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>450,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	450,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	450,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.645,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>1.450,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1.449,90	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.449,90	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,10	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>			<b>195,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	150,00		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		45,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>207.459,35</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>4.313,52</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>194,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO		194,00	
	0 AL PERSONAL	194,00		
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	194,00		
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>70,00</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		70,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	70,00		
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>			<b>4.049,52</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		4.049,52	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	714,52		
	9 DESTINADO A OTROS FINES	3.335,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>4.313,52</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>211.772,87</b>

### 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

UNION DE MUTUAS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2012
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2011</b>	<b>Proyecto 2012</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	121	115	-6	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	4.491,92	4.253,30	-238,62	
	Otros gastos de funcionamiento	1.103,25	1.063,92	-39,33	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>5.595,17</b>	<b>5.317,22</b>	<b>-277,95</b>	
	Transferencias	165.039,70	155.899,43	-9.140,27	
	Inversiones	150,00	10,00	-140,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>170.784,87</b>	<b>161.226,65</b>	<b>-9.558,22</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>170.784,87</b>	<b>161.226,65</b>	<b>-9.558,22</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2011</b>	<b>Proyecto 2012</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	101.386,35	91.349,94	-10.036,41	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	69.398,52	69.876,71	478,19	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>170.784,87</b>	<b>161.226,65</b>	<b>-9.558,22</b>	

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)



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.253,30</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.284,24</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.275,36			
9	OTRO PERSONAL			3.275,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.275,36					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			8,88			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			8,88			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>969,06</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			920,03			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			920,03			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			49,03			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12,00			
5	SEGUROS			36,63			
9	OTROS			0,40			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.063,92</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>124,45</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			124,45			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>53,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>754,17</b>
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			62,84			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			57,96			
0	ENERGIA ELECTRICA	55,00					
1	AGUA	2,51					
2	GAS	0,35					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
9	OTROS SUMINISTROS			3,88			
2 2 2	COMUNICACIONES			112,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			27,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			75,00			
9	OTRAS			10,50			
2 2 3	TRANSPORTES			1,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,03			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,00			
9	OTROS RIESGOS			0,03			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 O O	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 5		TRIBUTOS		6,50			
	2	LOCALES	6,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		30,37			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,58				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,58				
	9	OTROS	10,79				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		523,43			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,53				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	56,40				
	4	SEGURIDAD	32,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	425,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00				
	9	OTROS	5,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					132,30
2 3 0		DIETAS		2,30			
2 3 1		LOCOMOCION		130,00			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					155.899,43
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					69.802,12
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.879,46			
4 2 2		CAPITALES RENTA		35.800,32			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.058,09				
	2	POR MUERTE	6.742,23				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.122,34			
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					36,89
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36,89			
	9	OTRAS	36,89				
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					86.060,42
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		80.748,66			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	80.748,66				
	1	REGIMEN GENERAL	51.671,31				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.968,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.084,10				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.144,70			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.914,77				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.914,77				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	149,93				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	149,93				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	80,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.630,00			
1	AUXILIO POR DEFUNCION			10,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10,00			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			1.200,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.200,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			420,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			420,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			60,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			60,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			477,06			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			286,85			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			286,85			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			190,21			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			190,21			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>161.216,65</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>10,00</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1,00</b>	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>9,00</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
1	CONSTRUCCIONES			2,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>10,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>161.226,65</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>161.226,65</b>



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
<b>UNION DE MUTUAS</b>				Área <b>1</b>	Grupo <b>1 1</b>	Programa <b>11 02</b>	EJERCICIO <b>2012</b>
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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)							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	42,66	51,02	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,90	2,08	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,43	169,76	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	72,03	72,10	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,14	31,10	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.171,15	2.242,17	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,50	180,62	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,99	33,09	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.304,16	2.385,66	09			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
MEDIOS		Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS		120	114	-6			
(En miles de euros)							
Gastos de personal		4.422,87	4.184,41	-238,46			
Otros gastos de funcionamiento		1.097,55	1.058,22	-39,33			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.520,42	5.242,63	-277,79			
Transferencias		95.715,93	86.097,31	-9.618,62			
Inversiones		150,00	10,00	-140,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		101.386,35	91.349,94	-10.036,41			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		101.386,35	91.349,94	-10.036,41			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	70.000	62.456	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.986.541	3.186.423	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	9.986	9.872	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	526.000	474.091	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	548.030	475.664	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	90.112,86	80.748,66	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	70.896	63.846	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	40.200	38.364	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.895.491	2.765.877	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	39.756	37.796	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.989.460	2.596.430	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	79	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		5,46	65			



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.184,41</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.229,90</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.221,02			
9	OTRO PERSONAL			3.221,02			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.221,02					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			8,88			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			8,88			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>954,51</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			907,83			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			907,83			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			46,68			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
5	SEGUROS			36,43			
9	OTROS			0,25			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.058,22</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>124,45</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			124,45			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>53,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>752,77</b>
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			62,84			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			57,96			
0	ENERGIA ELECTRICA	55,00					
1	AGUA	2,51					
2	GAS	0,35					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
9	OTROS SUMINISTROS			3,88			
2 2 2	COMUNICACIONES			112,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			27,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			75,00			
9	OTRAS			10,50			
2 2 3	TRANSPORTES			1,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,03			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,00			
9	OTROS RIESGOS			0,03			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N P I T C E T U L L O O	C A R O N P I T C E T U L L O O	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	5	TRIBUTOS			6,50	
		2	LOCALES	6,50			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			28,97	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00			
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,58			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,58			
		9	OTROS	9,39			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			523,43	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,53			
		3	LIMPIEZA Y ASEO	56,40			
		4	SEGURIDAD	32,00			
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50			
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	425,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00			
		9	OTROS	5,00			
2	3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				128,00
		2	DIETAS			2,00	
		2	LOCOMOCION			126,00	
		4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				86.097,31
		4	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				36,89
		4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			36,89	
		9	OTRAS	36,89			
		4	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				86.060,42
		4	INCAPACIDAD TEMPORAL			80.748,66	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	80.748,66			
		1	REGIMEN GENERAL	51.671,31			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.968,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.084,10			
		4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.144,70	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.914,77			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.914,77			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	149,93			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	149,93			
		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	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.630,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	420,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				1	1,1	11,02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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		
4 8 6 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		60,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		60,00			
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		477,06			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		286,85			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	286,85				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		190,21			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	190,21				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>91.339,94</b>		
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>10,00</b>		
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1,00</b>		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00			
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>9,00</b>		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00			
	1	CONSTRUCCIONES	2,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>10,00</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>91.349,94</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>91.349,94</b>	



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						68,89
1 3	<b>LABORALES</b>						54,34
1 3 0	LABORAL FIJO			54,34			
9	OTRO PERSONAL			54,34			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,34					
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						14,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12,20		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12,20			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2,35		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,00			
5	SEGUROS			0,20			
9	OTROS			0,15			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						5,70
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						1,40
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,40		
9	OTROS			1,40			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						4,30
2 3 0	DIETAS				0,30		
2 3 1	LOCOMOCION				4,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						69.802,12
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						69.802,12
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				16.879,46		
4 2 2	CAPITALES RENTA				35.800,32		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.058,09					
2	POR MUERTE	6.742,23					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				17.122,34		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							69.876,71
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							69.876,71
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							69.876,71



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
<b>UNION DE MUTUAS</b>				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2012
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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.							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2011</b>	<b>Proyecto 2012</b>	<b>Diferencia</b>			
	NÚMERO DE PERSONAS	390	382	-8			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	15.655,42	14.616,48	-1.038,94			
	Otros gastos de funcionamiento	10.116,36	7.154,37	-2.961,99			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.771,78	21.770,85	-4.000,93			
	Transferencias	2.039,20	1.321,94	-717,26			
	Inversiones	1.299,11	601,58	-697,53			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.110,09	23.694,37	-5.415,72			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.110,09	23.694,37	-5.415,72			
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2011</b>	<b>Proyecto 2012</b>	<b>Diferencia</b>			
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.110,09	23.694,37	-5.415,72			
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>29.110,09</b>	<b>23.694,37</b>	<b>-5.415,72</b>			

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)



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>14.616,48</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>11.250,16</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	10.969,85				
1	OTROS DIRECTIVOS	338,84				
9	OTROS DIRECTIVOS	338,84				
9	OTRO PERSONAL	10.631,01				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.631,01				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	271,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	271,64				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	8,67				
2	OTROS DIRECTIVOS	8,67				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>3.366,32</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.133,25				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.133,25				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	233,07				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00				
5	SEGUROS	212,72				
9	OTROS	0,35				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>7.154,37</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>925,69</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	924,36				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,33				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>556,00</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	260,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	29,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	194,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>2.380,28</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	55,50				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19,00				
2 2 1	SUMINISTROS	1.148,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	407,30				
0	ENERGIA ELECTRICA	318,00				
1	AGUA	15,50				
2	GAS	13,80				
3	COMBUSTIBLE	60,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	420,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	420,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,50				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00				
1	VESTUARIO	10,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		228,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	18,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	210,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		58,20				
2 2 2	COMUNICACIONES				250,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		190,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	190,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		30,00				
	9 OTRAS		30,00				
2 2 3	TRANSPORTES				1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				37,06		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		33,00				
	1 VEHICULOS		4,00				
	9 OTROS RIESGOS		0,06				
2 2 5	TRIBUTOS				359,00		
	1 AUTONOMICOS		356,00				
	2 LOCALES		3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				42,98		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,34				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,34					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9 OTROS		23,64				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				486,74		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,78				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		282,86				
	4 SEGURIDAD		125,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15,10				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,10					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00					
	9 OTROS		26,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						412,90
2 3 0	DIETAS				22,90		
2 3 1	LOCOMOCION				390,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.879,50
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.010,50		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,80				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		17,70				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		42,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		700,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				850,00		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		225,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00					

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4	3	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	25,00			
		9	OTROS	100,00			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	125,00			
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500,00			
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		395,00		
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	390,00			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		624,00		
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00			
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	614,00			
<b>4</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.279,23</b>
<b>4 2</b>			<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>500,23</b>
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		500,23		
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	500,23			
<b>4 7</b>			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>30,00</b>
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00		
<b>4 8</b>			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>749,00</b>
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		500,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	500,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 9			FARMACIA		249,00		
	0		RECETAS MEDICAS	160,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	89,00			
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	89,00			
			<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>23.050,08</b>
<b>6</b>			<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>601,58</b>
<b>6 2</b>			<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>202,00</b>
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00		
	1		CONSTRUCCIONES	100,00			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		15,00		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		60,00		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		7,00		
<b>6 3</b>			<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>399,58</b>
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200,00		
	1		CONSTRUCCIONES	200,00			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		80,00		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		54,58		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		40,00		
<b>7</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>42,71</b>
<b>7 2</b>			<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>42,71</b>
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		42,71		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2012
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0 6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			42,71			
	9 OTRAS			42,71			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>644,29</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>23.694,37</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>23.694,37</b>

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>14.616,48</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>11.250,16</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			10.969,85			
1	OTROS DIRECTIVOS		338,84				
9	OTROS DIRECTIVOS	338,84					
9	OTRO PERSONAL		10.631,01				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.631,01					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			271,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		271,64				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			8,67			
2	OTROS DIRECTIVOS		8,67				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>3.366,32</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.133,25			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.133,25				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			233,07			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00				
5	SEGUROS		212,72				
9	OTROS		0,35				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>7.154,37</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>925,69</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			924,36			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,33			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>556,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			68,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			260,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			29,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			194,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.380,28</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			55,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		31,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		19,00				
2 2 1	SUMINISTROS			1.148,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		407,30				
0	ENERGIA ELECTRICA	318,00					
1	AGUA	15,50					
2	GAS	13,80					
3	COMBUSTIBLE	60,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		420,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	420,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,50				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00				
1	VESTUARIO	10,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		228,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	18,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	210,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		58,20				
2 2 2	COMUNICACIONES					250,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		190,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	190,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		30,00				
	9 OTRAS		30,00				
2 2 3	TRANSPORTES					1,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					37,06	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		33,00				
	1 VEHICULOS		4,00				
	9 OTROS RIESGOS		0,06				
2 2 5	TRIBUTOS					359,00	
	1 AUTONOMICOS		356,00				
	2 LOCALES		3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					42,98	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,34				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,34					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9 OTROS		23,64				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					486,74	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,78				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		282,86				
	4 SEGURIDAD		125,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15,10				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,10					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00					
	9 OTROS		26,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						412,90
2 3 0	DIETAS					22,90	
2 3 1	LOCOMOCION					390,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.879,50
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					1.010,50	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,80				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		17,70				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		42,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		700,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					850,00	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		225,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00					

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2.1	21.22	2012	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N O P I T U L O O	C A P I T 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 G A S T O	TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	5	4	3	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	25,00		
			9	OTROS		100,00		
			5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		125,00		
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		500,00		
2	5	5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			395,00	
			1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		390,00		
			2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00		
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			624,00	
			1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		614,00		
			<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.279,23</b>	
			<b>4</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>500,23</b>	
			4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	500,23	
				6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	500,23		
			<b>4</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>30,00</b>	
			4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	30,00	
			<b>4</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>749,00</b>	
			4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	500,00	
				1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	500,00		
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
			4	8	9	FARMACIA	249,00	
				0	RECETAS MEDICAS	160,00		
				7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00		
				2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	89,00		
				4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	89,00		
			<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>23.050,08</b>
			<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>601,58</b>	
			<b>6</b>	<b>2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>202,00</b>	
			6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	
				1	CONSTRUCCIONES	100,00		
			6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,00	
				6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,00
				6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,00
				6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	7,00
			<b>6</b>	<b>3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>399,58</b>	
			6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00	
				1	CONSTRUCCIONES	200,00		
				6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80,00
				6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	54,58
				6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00
				6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	40,00
			<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>42,71</b>	
			<b>7</b>	<b>2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>42,71</b>	
			7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	42,71	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0 6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			42,71			
	9 OTRAS			42,71			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>644,29</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>23.694,37</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>23.694,37</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>UNION DE MUTUAS</b>				2	22		2012
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	23	20	-3			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	1.299,25	981,26	-317,99			
	Otros gastos de funcionamiento	3.468,00	1.946,14	-1.521,86			
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>4.767,25</b>	<b>2.927,40</b>	<b>-1.839,85</b>			
	Transferencias	542,85	2.205,87	1.663,02			
	Inversiones	250,00	200,00	-50,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.560,10</b>	<b>5.333,27</b>	<b>-226,83</b>			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>5.560,10</b>	<b>5.333,27</b>	<b>-226,83</b>			
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.560,10	5.333,27	-226,83			
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>5.560,10</b>	<b>5.333,27</b>	<b>-226,83</b>			



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>981,26</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>760,89</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			760,89		
1	OTROS DIRECTIVOS	104,83				
9	OTROS DIRECTIVOS	104,83				
9	OTRO PERSONAL	656,06				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	656,06				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>220,37</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			191,54		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191,54				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,83		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00				
5	SEGUROS	13,83				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.946,14</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>110,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			80,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>897,64</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,90		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,50				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,60				
2 2 1	SUMINISTROS			537,07		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	107,30				
0	ENERGIA ELECTRICA	78,00				
1	AGUA	7,80				
2	GAS	21,50				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	25,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,30				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00				
1	VESTUARIO	1,00				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	370,20				
0	IMPLANTES	280,00				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,20				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
9	OTROS SUMINISTROS	9,77				
2 2 2	COMUNICACIONES			16,22		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 I D A D	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 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,10				
	9	OTRAS	0,12				
2 2 3		TRANSPORTES			0,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,00				
2 2 5		TRIBUTOS			252,00		
	1	AUTONOMICOS	230,00				
	2	LOCALES	22,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			16,95		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,02				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,02			
	9	OTROS	15,93				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			66,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	5,00				
	4	SEGURIDAD	40,00				
	9	OTROS	16,00				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>41,00</b>
2 3 0		DIETAS			2,00		
2 3 1		LOCOMOCION			39,00		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>897,00</b>
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			582,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	12,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	490,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			315,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	315,00				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>2.156,93</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>2.083,51</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.083,51		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.083,51				
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>73,42</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			73,42		
	2	PROTESIS	73,02				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73,02				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,40				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>5.084,33</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>200,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>70,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				130,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		40,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				48,94
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				48,94
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		48,94		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	48,94			
9	OTRAS	48,94			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					248,94
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					5.333,27
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					5.333,27



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
<b>UNION DE MUTUAS</b>				Área <b>2</b>	Grupo <b>2 2</b>	Programa <b>22 24</b>	EJERCICIO <b>2012</b>
<b>PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL			
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	27,40	25,57	01			
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,50	1,64	02			
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.682,45	1.450,29	03			
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	444,27	719,90	04			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	23	20	-3			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	1.299,25	981,26	-317,99			
	Otros gastos de funcionamiento	3.468,00	1.946,14	-1.521,86			
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>4.767,25</b>	<b>2.927,40</b>	<b>-1.839,85</b>			
	Transferencias	542,85	2.205,87	1.663,02			
	Inversiones	250,00	200,00	-50,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.560,10</b>	<b>5.333,27</b>	<b>-226,83</b>			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>5.560,10</b>	<b>5.333,27</b>	<b>-226,83</b>			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL			
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15	19			
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15	22			
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	1.500	1.400	23			
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	5.475	5.475	24			
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	998	853	25			
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.523,67	2.030,40	26			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.243,58	897,00	27			
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.300	1.098	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.050	1.246	29			
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,20	1,13	30			



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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		
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						981,26
1 3	<b>LABORALES</b>						760,89
1 3 0	LABORAL FIJO			760,89			
1	1 OTROS DIRECTIVOS		104,83				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	104,83					
9	9 OTRO PERSONAL		656,06				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	656,06					
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						220,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			191,54			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		191,54				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,83			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
5	5 SEGUROS		13,83				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						1.946,14
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						110,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			80,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						897,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,90			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,50				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,80				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,60				
2 2 1	SUMINISTROS			537,07			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		107,30				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	78,00					
1	1 AGUA	7,80					
2	2 GAS	21,50					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		25,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,00					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,30				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,00				
1	1 VESTUARIO	1,00					
5	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		18,00				
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		370,20				
0	0 IMPLANTES	280,00					
2	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,20					
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00					
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
9	9 OTROS SUMINISTROS		9,77				
2 2 2	COMUNICACIONES			16,22			
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00				
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE 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 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,10				
	9 OTRAS		0,12				
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,00				
2 2 5	TRIBUTOS				252,00		
	1 AUTONOMICOS		230,00				
	2 LOCALES		22,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				16,95		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,02				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,02					
	9 OTROS		15,93				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				66,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		5,00				
	4 SEGURIDAD		40,00				
	9 OTROS		16,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						41,00
2 3 0	DIETAS				2,00		
2 3 1	LOCOMOCION				39,00		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						897,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				582,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		12,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		490,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		69,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				315,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		315,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						2.156,93
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						2.083,51
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.083,51		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.083,51				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						73,42
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				73,42		
	2 PROTESIS		73,02				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73,02					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		0,40				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>5.084,33</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						200,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						70,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>130,00</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		40,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>48,94</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>48,94</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		48,94		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	48,94			
9	OTRAS	48,94			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>248,94</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>5.333,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>5.333,27</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>354,17</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>269,61</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			269,61			
9	OTRO PERSONAL	269,61					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	269,61					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>84,56</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			80,08			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,08					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,48			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00					
5	SEGUROS	1,43					
9	OTROS	0,05					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>48,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2,90</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,90			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2,90</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,90			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>25,20</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,55			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,40					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,10					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,05					
2 2 1	SUMINISTROS			4,39			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,72					
0	ENERGIA ELECTRICA	3,50					
1	AGUA	0,22					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04					
9	OTROS SUMINISTROS	0,63					
2 2 2	COMUNICACIONES			4,65			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,50					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,90					
9	OTRAS	0,25					
2 2 3	TRANSPORTES			0,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,51			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,50					
9	OTROS RIESGOS	0,01					
2 2 5	TRIBUTOS			0,59			
2	LOCALES	0,59					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4,29			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,34					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,84					

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	34		2012	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50					
	9	OTROS		0,95				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9,72		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,82				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		4,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50				
	4	SEGURIDAD		2,30				
	9	OTROS		0,10				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					17,00	
2 3 0		DIETAS				1,00		
2 3 1		LOCOMOCION				16,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>402,17</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>5,00</b>	
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2,00</b>	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>3,00</b>	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>5,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>407,17</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>407,17</b>

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
UNION DE MUTUAS				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	0,88	4,26	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	500	350	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	400	200	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	30	90	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,69	4,48	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	10	60	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	250	160	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	10	45	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	5	7	2			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	303,31	354,17	50,86			
	Otros gastos de funcionamiento	176,60	48,00	-128,60			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	479,91	402,17	-77,74			
	Transferencias						
	Inversiones	13,00	5,00	-8,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	492,91	407,17	-85,74			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	492,91	407,17	-85,74			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	450	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.340	10.560	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	500	350	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	200	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	1.100	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	90	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	300	765	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	14.736	10.560	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	259.000	235.977	27			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	10	60	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	860	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	160	32			
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	45	33			



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>354,17</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>269,61</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			269,61			
9	OTRO PERSONAL	269,61					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	269,61					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>84,56</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			80,08			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,08					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,48			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00					
5	SEGUROS	1,43					
9	OTROS	0,05					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>48,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2,90</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,90			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2,90</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,90			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>25,20</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,55			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,40					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,10					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,05					
2 2 1	SUMINISTROS			4,39			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,72					
0	ENERGIA ELECTRICA	3,50					
1	AGUA	0,22					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04					
9	OTROS SUMINISTROS	0,63					
2 2 2	COMUNICACIONES			4,65			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,50					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,90					
9	OTRAS	0,25					
2 2 3	TRANSPORTES			0,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,51			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,50					
9	OTROS RIESGOS	0,01					
2 2 5	TRIBUTOS			0,59			
2	LOCALES	0,59					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4,29			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,34					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,84					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	34	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 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50					
	9	OTROS		0,95				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9,72			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,82				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		4,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50				
	4	SEGURIDAD		2,30				
	9	OTROS		0,10				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					17,00	
2 3 0		DIETAS			1,00			
2 3 1		LOCOMOCION			16,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>402,17</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>5,00</b>	
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2,00</b>	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>3,00</b>	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>5,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>407,17</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>407,17</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



<b>UNION DE MUTUAS</b>				Área <b>4</b>	Grupo <b>43</b>	Programa	EJERCICIO <b>2012</b>
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
MEDIOS			Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS							
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal							
Otros gastos de funcionamiento							
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>							
Transferencias			1.000,00	714,52	-285,48		
Inversiones							
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			1.000,00	714,52	-285,48		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			40.225,66	8.576,05	-31.649,61		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>			<b>41.225,66</b>	<b>9.290,57</b>	<b>-31.935,09</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		41.225,66	9.290,57	-31.935,09		
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>			<b>41.225,66</b>	<b>9.290,57</b>	<b>-31.935,09</b>		

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)



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		714,52				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		714,52				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	714,52					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	714,52					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			714,52				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			714,52				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		8.576,05				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		8.576,05				
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.576,05					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			8.576,05				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							9.290,57



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				714,52
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				714,52
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		714,52		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	714,52			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					714,52
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					714,52
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				8.576,05
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				8.576,05
8 0 0	A CORTO PLAZO		8.576,05		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					8.576,05
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>9.290,57</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>6.671,31</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>5.389,95</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			5.373,03			
0	ALTOS CARGOS		130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS		715,77				
9	OTROS DIRECTIVOS	715,77					
9	OTRO PERSONAL		4.527,10				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.527,10					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			16,92			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,92				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.281,36</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.240,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.240,80				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			40,56			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00				
5	SEGUROS		30,36				
9	OTROS		0,20				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.696,80</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>290,07</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			290,07			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>157,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			90,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>3.019,13</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			72,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		47,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,00				
2 2 1	SUMINISTROS			109,44			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		87,44				
0	ENERGIA ELECTRICA	78,00					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	0,44					
3	COMBUSTIBLE	4,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,00				
1	VESTUARIO	3,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
9	OTROS SUMINISTROS		18,50				
2 2 2	COMUNICACIONES			153,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		85,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	85,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		50,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 9	OTRAS			18,00			
2 2 3	TRANSPORTES				1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				10,11		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		9,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		0,11			
2 2 5	TRIBUTOS				14,00		
	2	LOCALES		14,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				386,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,12			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		6,12			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		70,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		70,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		170,60			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		170,60			
	9	OTROS		69,36			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.273,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		29,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		56,00			
	4	SEGURIDAD		71,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.112,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		12,00			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.100,00			
	9	OTROS		5,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>230,60</b>
2 3 0	DIETAS				20,60		
2 3 1	LOCOMOCION				210,00		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>12,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>12,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				2,00		
	9	OTROS		2,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>862,74</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>372,74</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				372,74		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		372,74			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>450,00</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				450,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>40,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				40,00		
	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		40,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>11.242,85</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>295,00</b>

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		65,00				
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	40,00					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	5,00					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		230,00				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105,00					
1	CONSTRUCCIONES	105,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70,00					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	25,00					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11,49				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		11,49				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,49					
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	11,49					
9	OTRAS	11,49					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			306,49				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			11.549,34				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		271,50				
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		200,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00					
0	AL PERSONAL	200,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		71,50				
8 4 1	FIANZAS	71,50					
0	A CORTO PLAZO	70,61					
1	A LARGO PLAZO	0,89					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			271,50				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							11.820,84



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>6.671,31</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>5.389,95</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			5.373,03			
0	ALTOS CARGOS		130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS		715,77				
9	OTROS DIRECTIVOS	715,77					
9	OTRO PERSONAL		4.527,10				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.527,10					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			16,92			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,92				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.281,36</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.240,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.240,80				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			40,56			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00				
5	SEGUROS		30,36				
9	OTROS		0,20				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.696,80</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>290,07</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			290,07			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>157,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			90,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>3.019,13</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			72,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		47,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,00				
2 2 1	SUMINISTROS			109,44			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		87,44				
0	ENERGIA ELECTRICA	78,00					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	0,44					
3	COMBUSTIBLE	4,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,00				
1	VESTUARIO	3,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
9	OTROS SUMINISTROS		18,50				
2 2 2	COMUNICACIONES			153,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		85,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	85,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		50,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I T I C E T U L 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 2	9	OTRAS	18,00			
2 2 3		TRANSPORTES		1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		10,11		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	9,00			
	1	VEHICULOS	1,00			
	9	OTROS RIESGOS	0,11			
2 2 5		TRIBUTOS		14,00		
	2	LOCALES	14,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		386,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,12			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			6,12	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	70,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	70,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	170,60			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			170,60	
	9	OTROS	69,36			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.273,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	29,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	56,00			
	4	SEGURIDAD	71,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.112,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			12,00	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.100,00	
	9	OTROS	5,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>230,60</b>
2 3 0		DIETAS		20,60		
2 3 1		LOCOMOCION		210,00		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>12,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>12,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		2,00		
	9	OTROS	2,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>862,74</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>372,74</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		372,74		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	372,74			
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>450,00</b>
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		450,00		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>40,00</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00		
	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	40,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>11.242,85</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>295,00</b>

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
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	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				65,00
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		40,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				230,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		105,00		
1	CONSTRUCCIONES	105,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		25,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				11,49
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				11,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		11,49		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	11,49			
9	OTRAS	11,49			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>306,49</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>11.549,34</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS				271,50
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				200,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00		
0	AL PERSONAL	200,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				71,50
8 4 1	FIANZAS		71,50		
0	A CORTO PLAZO	70,61			
1	A LARGO PLAZO	0,89			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>271,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>11.820,84</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)								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.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.184,41</b>	<b>68,89</b>	<b>4.253,30</b>	<b>4.253,30</b>	<b>14.616,48</b>	<b>14.616,48</b>	<b>981,26</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	3.229,90	54,34	3.284,24	3.284,24	11.250,16	11.250,16	760,89	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	954,51	14,55	969,06	969,06	3.366,32	3.366,32	220,37	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.058,22</b>	<b>5,70</b>	<b>1.063,92</b>	<b>1.063,92</b>	<b>7.154,37</b>	<b>7.154,37</b>	<b>1.946,14</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	124,45		124,45	124,45	925,69	925,69		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	53,00		53,00	53,00	556,00	556,00	110,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	752,77	1,40	754,17	754,17	2.380,28	2.380,28	897,64	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	128,00	4,30	132,30	132,30	412,90	412,90	41,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.879,50	2.879,50	897,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>86.097,31</b>	<b>69.802,12</b>	<b>155.899,43</b>	<b>155.899,43</b>	<b>1.279,23</b>	<b>1.279,23</b>	<b>2.156,93</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		69.802,12	69.802,12	69.802,12	500,23	500,23	2.083,51	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	36,89		36,89	36,89				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					30,00	30,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	86.060,42		86.060,42	86.060,42	749,00	749,00	73,42	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>91.339,94</b>	<b>69.876,71</b>	<b>161.216,65</b>	<b>161.216,65</b>	<b>23.050,08</b>	<b>23.050,08</b>	<b>5.084,33</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>601,58</b>	<b>601,58</b>	<b>200,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,00		1,00	1,00	202,00	202,00	70,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)								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	9,00		9,00	9,00	399,58	399,58	130,00	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>42,71</b>	<b>42,71</b>	<b>48,94</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,71	42,71	48,94	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>644,29</b>	<b>644,29</b>	<b>248,94</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>91.349,94</b>	<b>69.876,71</b>	<b>161.226,65</b>	<b>161.226,65</b>	<b>23.694,37</b>	<b>23.694,37</b>	<b>5.333,27</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>981,26</b>	<b>15.597,74</b>	<b>354,17</b>	<b>354,17</b>	<b>354,17</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	760,89	12.011,05	269,61	269,61	269,61		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	220,37	3.586,69	84,56	84,56	84,56		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.946,14</b>	<b>9.100,51</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		925,69	2,90	2,90	2,90		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	110,50	666,50	2,90	2,90	2,90		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	897,64	3.277,92	25,20	25,20	25,20		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	41,00	453,90	17,00	17,00	17,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	897,00	3.776,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.156,93</b>	<b>3.436,16</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.083,51	2.583,74					
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		30,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,42	822,42					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.084,33</b>	<b>28.134,41</b>	<b>402,17</b>	<b>402,17</b>	<b>402,17</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>200,00</b>	<b>801,58</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,00	272,00	2,00	2,00	2,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)								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	130,00	529,58	3,00	3,00	3,00			
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>48,94</b>	<b>91,65</b>				<b>714,52</b>	<b>714,52</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,94	91,65				714,52	714,52	
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>248,94</b>	<b>893,23</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>714,52</b>	<b>714,52</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.333,27</b>	<b>29.027,64</b>	<b>407,17</b>	<b>407,17</b>	<b>407,17</b>	<b>714,52</b>	<b>714,52</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>8.576,05</b>	<b>8.576,05</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						8.576,05	8.576,05	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>8.576,05</b>	<b>8.576,05</b>	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.671,31</b>	<b>6.671,31</b>	<b>6.671,31</b>				<b>26.876,52</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.389,95	5.389,95	5.389,95				20.954,85
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.281,36	1.281,36	1.281,36				5.921,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.696,80</b>	<b>3.696,80</b>	<b>3.696,80</b>				<b>13.909,23</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	290,07	290,07	290,07				1.343,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	157,00	157,00	157,00				879,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.019,13	3.019,13	3.019,13				7.076,42
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	230,60	230,60	230,60				833,80
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.776,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>				<b>12,00</b>
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	12,00	12,00	12,00				12,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>862,74</b>	<b>862,74</b>	<b>862,74</b>				<b>160.198,33</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	372,74	372,74	372,74				72.758,60
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							36,89
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	450,00	450,00	450,00				480,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	40,00	40,00				86.922,84
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.242,85</b>	<b>11.242,85</b>	<b>11.242,85</b>				<b>200.996,08</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</b>				<b>1.111,58</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	65,00	65,00	65,00				340,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	230,00	230,00	230,00				771,58
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>11,49</b>	<b>11,49</b>	<b>726,01</b>				<b>817,66</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,49	11,49	726,01				817,66
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>306,49</b>	<b>306,49</b>	<b>1.021,01</b>				<b>1.929,24</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.549,34</b>	<b>11.549,34</b>	<b>12.263,86</b>				<b>202.925,32</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>271,50</b>	<b>271,50</b>	<b>8.847,55</b>				<b>8.847,55</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			8.576,05				8.576,05
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	200,00	200,00	200,00				200,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	71,50	71,50	71,50				71,50
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>271,50</b>	<b>271,50</b>	<b>8.847,55</b>				<b>8.847,55</b>

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	91.339,94	10,00	91.349,94		91.349,94
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	69.876,71		69.876,71		69.876,71
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	161.216,65	10,00	161.226,65		161.226,65
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>161.216,65</b>	<b>10,00</b>	<b>161.226,65</b>		<b>161.226,65</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.050,08	644,29	23.694,37		23.694,37
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.050,08	644,29	23.694,37		23.694,37
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.084,33	248,94	5.333,27		5.333,27
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.084,33	248,94	5.333,27		5.333,27
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>28.134,41</b>	<b>893,23</b>	<b>29.027,64</b>		<b>29.027,64</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	402,17	5,00	407,17		407,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	402,17	5,00	407,17		407,17
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>402,17</b>	<b>5,00</b>	<b>407,17</b>		<b>407,17</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		714,52	714,52	8.576,05	9.290,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO		714,52	714,52	8.576,05	9.290,57
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.242,85	306,49	11.549,34	271,50	11.820,84
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.242,85	306,49	11.549,34	271,50	11.820,84
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>11.242,85</b>	<b>1.021,01</b>	<b>12.263,86</b>	<b>8.847,55</b>	<b>21.111,41</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>200.996,08</b>	<b>1.929,24</b>	<b>202.925,32</b>	<b>8.847,55</b>	<b>211.772,87</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2012	
C A R T A M E N T E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>26.876,52</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>20.954,85</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	20.648,74	
0	ALTOS CARGOS	130,16	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.159,44	
9	OTROS DIRECTIVOS	1.159,44	
9	OTRO PERSONAL	19.359,14	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.359,14	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	297,44	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	297,44	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	8,67	
2	OTROS DIRECTIVOS	8,67	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>5.921,67</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.565,70	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.565,70	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	355,97	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,00	
5	SEGUROS	294,97	
9	OTROS	1,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>13.909,23</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>1.343,11</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.341,78	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,33	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>879,40</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385,90	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	48,60	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	319,90	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>7.076,42</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	146,95	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91,90	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19,40	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,65	
2 2 1	SUMINISTROS	1.861,74	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	663,72	
0	ENERGIA ELECTRICA	532,50	
1	AGUA	31,03	
2	GAS	36,09	
3	COMBUSTIBLE	64,10	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	445,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	445,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,80	

## G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						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	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		14,00			
	1	VESTUARIO	14,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		18,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		598,20			
	0	IMPLANTES	280,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	18,20				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	300,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,54			
	9	OTROS SUMINISTROS		90,98			
2 2 2		COMUNICACIONES			536,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		320,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	320,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		157,00			
	9	OTRAS		58,87			
2 2 3		TRANSPORTES			4,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			54,71		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		49,50			
	1	VEHICULOS		5,00			
	9	OTROS RIESGOS		0,21			
2 2 5		TRIBUTOS			632,09		
	1	AUTONOMICOS		586,00			
	2	LOCALES		46,09			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			480,67		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,12			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		72,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		80,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		201,88			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	200,38				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50				
	9	OTROS		120,67			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.359,39		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		78,13			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		400,76			
	4	SEGURIDAD		270,30			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.552,10			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,10				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	47,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00				
	9	OTROS		52,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				833,80	
2 3 0		DIETAS			48,80		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1	LOCOMOCION	785,00	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>3.776,50</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	1.010,50	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,80	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	17,70	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	42,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	700,00	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	582,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	12,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	490,00	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	850,00	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	225,00	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	25,00	
	9 OTROS	100,00	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	125,00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	395,00	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	390,00	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	939,00	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	929,00	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>12,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>12,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	2,00	
	9 OTROS	2,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>160.198,33</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>72.758,60</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	16.879,46	
4 2 2	CAPITALES RENTA	35.800,32	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	29.058,09	
	2 POR MUERTE	6.742,23	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.122,34	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.956,48	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.956,48	
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>36,89</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,89	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9	9 OTRAS	36,89	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>480,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	30,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	450,00	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>86.922,84</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	
4 8 2	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	40,00	
	1 INCAPACIDAD TEMPORAL	80.748,66	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	80.748,66	
	1 REGIMEN GENERAL	51.671,31	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.968,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,25	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.084,10	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.144,70
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.914,77	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.914,77	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	149,93	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	149,93	
	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		1.630,00
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	10,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.200,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	420,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		60,00
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	60,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.050,48
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	500,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	
	2 PROTESIS	73,02	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73,02	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,40	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	286,85	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	286,85	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	190,21	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	190,21	
4 8 9	FARMACIA		249,00
	0 RECETAS MEDICAS	160,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	89,00	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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
4 8 9	2 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	89,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>200.996,08</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.111,58</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>340,00</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00
1	CONSTRUCCIONES	100,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		71,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		37,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		120,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		12,00
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>771,58</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		307,00
1	CONSTRUCCIONES	307,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		193,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		122,58
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		89,00
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		60,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>817,66</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>817,66</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		817,66
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	714,52	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	103,14	
9	OTRAS	103,14	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.929,24</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>202.925,32</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>8.847,55</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>8.576,05</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		8.576,05
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>200,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00
0	AL PERSONAL	200,00	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>71,50</b>
8 4 1	FIANZAS		71,50
0	A CORTO PLAZO	70,61	
1	A LARGO PLAZO	0,89	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>8.847,55</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>211.772,87</b>



272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS



# MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>541</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>545</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	553
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	561
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	567
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	573
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	581
22 ATENCION ESPECIALIZADA	589
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	595
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	601
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	607
43 GESTION DEL PATRIMONIO	613
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	619
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	625
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	633
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	641
<b>B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	653



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	111.290
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	2.431
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	35.907
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....	10.042
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	8.819
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....	5.337

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES .....	9					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	12					
- ADMINISTRATIVOS .....	62					
- AUXILIARES .....	23					
- SUBALTERNOS .....	2					
<b>SUMA .....</b>	<b>108</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS .....	27	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	5			1.913
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	27	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	5		5.037	2.629
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	22	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	7	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>SUMA .....</b>	<b>83</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	2	- OTROS CENTROS .....				
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>2</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>193</b>	<b>SUMA</b>	<b>10</b>		<b>5.037</b>	<b>4.542</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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
<b>1</b>		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>65.578,58</b>
<b>1 2</b>		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>65.578,58</b>
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.223,31	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.774,17	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.449,14	
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.925,68	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.925,68	
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	302,68	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	252,93	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	49,75	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.468,20	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	28.280,38	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	24.113,13	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	74,69	
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	658,71	
<b>3</b>		<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.181,03</b>
<b>3 2</b>		<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>762,28</b>
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	762,28	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	762,28	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	762,28	
<b>3 8</b>		<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>417,56</b>
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	417,56	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	417,56	
<b>3 9</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1,19</b>
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	1,19	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,19	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>36,34</b>
<b>4 2</b>		<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>36,34</b>
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	36,34	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	36,34	
<b>5</b>		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>481,75</b>
<b>5 0</b>		<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>456,70</b>
5 0 0		DEL ESTADO	456,70	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	456,70	
<b>5 2</b>		<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>25,05</b>
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,05	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	25,05	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>67.277,70</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>929,78</b>

## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>300,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	300,00	
0	AL PERSONAL	300,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>55,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	10,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	45,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>574,78</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	574,78	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	163,10	
9	DESTINADO A OTROS FINES	411,68	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>929,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>68.207,48</b>

### 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		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS</b>		<b>1</b>	<b>1 1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2011</b>	<b>Proyecto 2012</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		5	5		
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		135,93	138,71	2,78	
Otros gastos de funcionamiento		99,70	64,91	-34,79	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		235,63	203,62	-32,01	
Transferencias		46.947,93	46.569,28	-378,65	
Inversiones		11,50	0,43	-11,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.195,06	46.773,33	-421,73	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		47.195,06	46.773,33	-421,73	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2011</b>	<b>Proyecto 2012</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	22.157,65	21.513,03	-644,62	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25.037,41	25.260,30	222,89	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>47.195,06</b>	<b>46.773,33</b>	<b>-421,73</b>	



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S T I P U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>138,71</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>105,69</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			105,69			
9	OTRO PERSONAL			105,69			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	105,69					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>33,02</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32,70			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32,70			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,32			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>64,91</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>8,08</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,08			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2,85</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,86			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,39			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,59			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>53,58</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,19			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,12			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,07			
2 2 1	SUMINISTROS			1,32			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1,32			
0	ENERGIA ELECTRICA	1,24					
1	AGUA	0,08					
2 2 2	COMUNICACIONES			4,07			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,01			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,01					
9	OTRAS			1,06			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,82			
9	OTROS RIESGOS			2,82			
2 2 5	TRIBUTOS			0,40			
2	LOCALES			0,40			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,53			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,09			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,09					
9	OTROS			0,44			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			44,25			
3	LIMPIEZA Y ASEO			7,30			
4	SEGURIDAD			1,96			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			31,85			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31,85					
9	OTROS			3,14			
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>0,40</b>
2 3 0	DIETAS			0,09			

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			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 3 1	LOCOMOCION		0,31			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					46.569,28
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					25.260,30
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.314,64			
4 2 2	CAPITALES RENTA		11.144,98			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.871,40				
	2 POR MUERTE	1.273,58				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.800,68			
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					6,59
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,59			
	9 OTRAS	6,59				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					21.302,39
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		18.801,75			
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	18.801,75				
	1 REGIMEN GENERAL	9.914,50				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.220,82				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	97,61				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.568,82				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.943,71			
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.884,25				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.884,25				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	59,46				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59,46				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		500,20			
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,20				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,20				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	310,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	190,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	190,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		44,39			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	44,39				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,39				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12,34			
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,23				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,23				
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	2,11				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,11				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					46.772,90
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					0,43
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					0,43
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,43			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					0,43

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				46.773,33
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>46.773,33</b>



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



## PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11 02	2012
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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)							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	36,73	39,35	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,17	1,20	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	121,05	119,81	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,02	53,93	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	25,74	25,74	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.390,34	1.388,52	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	223,21	214,66	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	47,46	46,13	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.563,70	2.487,88	09			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	5	5				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	135,93	138,71	2,78			
	Otros gastos de funcionamiento	99,70	64,91	-34,79			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	235,63	203,62	-32,01			
	Transferencias	21.910,52	21.308,98	-601,54			
	Inversiones	11,50	0,43	-11,07			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.157,65	21.513,03	-644,62			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.157,65	21.513,03	-644,62			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.710	20.440	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	650.500	804.370	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.900	1.920	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	162.146	159.670	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	159.844	156.934	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	19.348,97	18.801,75	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	17.710	21.350	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	10.320	12.950	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	557.450	698.450	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	10.280	15.960	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	751.730	730.320	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	102	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		4,70	65			



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>138,71</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>105,69</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					105,69	
9	OTRO PERSONAL		105,69				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	105,69					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>33,02</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					32,70	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32,70				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					0,32	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>64,91</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>8,08</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8,08	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2,85</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,86	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,39	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,01	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,59	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>53,58</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,19	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,12				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,07				
2 2 1	SUMINISTROS					1,32	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,32				
0	ENERGIA ELECTRICA	1,24					
1	AGUA	0,08					
2 2 2	COMUNICACIONES					4,07	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,01				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,01					
9	OTRAS		1,06				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,82	
9	OTROS RIESGOS		2,82				
2 2 5	TRIBUTOS					0,40	
2	LOCALES		0,40				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,53	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,09				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,09					
9	OTROS		0,44				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					44,25	
3	LIMPIEZA Y ASEO		7,30				
4	SEGURIDAD		1,96				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		31,85				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31,85					
9	OTROS		3,14				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>0,40</b>
2 3 0	DIETAS					0,09	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 1	LOCOMOCION					0,31	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>21.308,98</b>
4 5	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						<b>6,59</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,59	
9	OTRAS			6,59			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>21.302,39</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					18.801,75	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			18.801,75			
1	REGIMEN GENERAL			9.914,50			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.220,82			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			97,61			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6.568,82			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					1.943,71	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			1.884,25			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.884,25			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			59,46			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			59,46			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					500,20	
1	AUXILIO POR DEFUNCION			0,20			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			0,20			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			310,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			310,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			190,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			190,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					44,39	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			44,39			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			44,39			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					12,34	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10,23			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10,23			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			2,11			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2,11			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>21.512,60</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>0,43</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>0,43</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,43	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>0,43</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>21.513,03</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>21.513,03</b>

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				25.260,30
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				25.260,30
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.314,64		
4 2 2	CAPITALES RENTA		11.144,98		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.871,40			
2	POR MUERTE	1.273,58			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.800,68		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					25.260,30
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					25.260,30
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					25.260,30



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						4.124,08
1 3	<b>LABORALES</b>						3.153,99
1 3 0	LABORAL FIJO			3.153,99			
9	OTRO PERSONAL			3.153,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.153,99					
1 6	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						970,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			955,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	955,00					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			15,09			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						5.272,25
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						677,81
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			677,81			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						158,58
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,77			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,82			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,24			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,49			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			51,26			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						1.184,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			31,06			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29,35					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,71					
2 2 1	SUMINISTROS			443,41			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	54,09					
0	ENERGIA ELECTRICA	49,61					
1	AGUA	4,22					
3	COMBUSTIBLE	0,26					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	147,41					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147,41					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,34					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,18					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,66					
0	LENCERIA	3,66					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	217,98					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	217,98					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,46					
9	OTROS SUMINISTROS	2,29					
2 2 2	COMUNICACIONES			146,94			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	111,80					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	111,80					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,50					
9	OTRAS	33,64					
2 2 3	TRANSPORTES			0,29			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			77,91			
1	VEHICULOS	1,86					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P 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 4	8	OTRO INMOVILIZADO	2,06				
	9	OTROS RIESGOS	73,99				
2 2 5		TRIBUTOS			26,97		
	2	LOCALES	26,97				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			60,82		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,35				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,35				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,87				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6,16				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,16				
	9	OTROS	52,44				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			397,06		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	261,05				
	4	SEGURIDAD	47,27				
	9	OTROS	88,74				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>37,67</b>
2 3 0		DIETAS			3,97		
2 3 1		LOCOMOCION			33,70		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>3.213,73</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.068,72		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,60				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.066,12				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			100,59		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,59				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.044,42		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,91				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.041,51				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>267,40</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>46,33</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			46,33		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	46,33				
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>6,56</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			6,56		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>214,51</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			59,51		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59,51				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59,51				
4 8 9		FARMACIA			155,00		
	0	RECETAS MEDICAS	145,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	10,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>9.663,73</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>75,17</b>

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1		2012
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				75,17
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47,22			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,20			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,75			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				16,56
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				16,56
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,56			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		16,56		
9	OTRAS		16,56		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					91,73
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					9.755,46
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					9.755,46



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.124,08</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.153,99</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.153,99			
9	OTRO PERSONAL			3.153,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.153,99					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>970,09</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			955,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			955,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			15,09			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.272,25</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>677,81</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			677,81			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>158,58</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,77			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,82			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,24			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,49			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			51,26			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.184,46</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			31,06			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			29,35			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,71			
2 2 1	SUMINISTROS			443,41			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			54,09			
0	ENERGIA ELECTRICA	49,61					
1	AGUA	4,22					
3	COMBUSTIBLE	0,26					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			147,41			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147,41					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			6,34			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,18			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			3,66			
0	LENCERIA	3,66					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			217,98			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	217,98					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			11,46			
9	OTROS SUMINISTROS			2,29			
2 2 2	COMUNICACIONES			146,94			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			111,80			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	111,80					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,50			
9	OTRAS			33,64			
2 2 3	TRANSPORTES			0,29			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			77,91			
1	VEHICULOS			1,86			

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE 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 8	OTRO INMOVILIZADO		2,06				
	9 OTROS RIESGOS		73,99				
2 2 5	TRIBUTOS				26,97		
	2 LOCALES		26,97				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				60,82		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,35				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,35					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,87				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,16				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,16					
	9 OTROS		52,44				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				397,06		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		261,05				
	4 SEGURIDAD		47,27				
	9 OTROS		88,74				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>37,67</b>
2 3 0	DIETAS				3,97		
2 3 1	LOCOMOCION				33,70		
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>3.213,73</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.068,72		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,60				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.066,12				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				100,59		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		100,59				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.044,42		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,91				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.041,51				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>267,40</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>46,33</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				46,33		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		46,33				
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>6,56</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				6,56		
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>214,51</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				59,51		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59,51				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59,51					
4 8 9	FARMACIA				155,00		
	0 RECETAS MEDICAS		145,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>9.663,73</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>75,17</b>

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				75,17
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		47,22		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,20		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,75		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				16,56
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				16,56
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,56		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	16,56			
9	OTRAS	16,56			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					91,73
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					9.755,46
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					9.755,46



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA







MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.097,33</b>
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.097,33
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		964,11		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,34			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	958,77			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		133,22		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	133,22			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.097,33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.097,33</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.097,33</b>



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.097,33</b>
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.097,33
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		964,11		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,34			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	958,77			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		133,22		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	133,22			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.097,33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.097,33</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.097,33</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T I V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>128,49</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>97,39</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			92,36			
9	OTRO PERSONAL		92,36				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92,36					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,03				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>31,10</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30,24			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,24				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,86			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>87,34</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>24,09</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,09			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>6,30</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,65			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,68			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,03			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,94			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>49,09</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,43			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,11				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,32				
2 2 1	SUMINISTROS			7,07			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	6,74					
1	AGUA	0,26					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,07				
2 2 2	COMUNICACIONES			15,83			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,04				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,04					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,46				
9	OTRAS		1,33				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,10			
9	OTROS RIESGOS		3,10				
2 2 5	TRIBUTOS			1,19			
2	LOCALES		1,19				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3,18			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,04				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,04					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,15				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,29				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,29					
9	OTROS		2,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			18,29			

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	9,78				
	4 SEGURIDAD	4,82				
	9 OTROS	3,69				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>7,86</b>
2 3 0	DIETAS			1,14		
2 3 1	LOCOMOCION			6,72		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>215,83</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>215,83</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>215,83</b>

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>128,49</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>97,39</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	92,36				
9	OTRO PERSONAL	92,36				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92,36				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5,03				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,03				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>31,10</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,24				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,24				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,86				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>87,34</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>24,09</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24,09				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>6,30</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,65				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,68				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,03				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3,94				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>49,09</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	0,43				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,11				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,32				
2 2 1	SUMINISTROS	7,07				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	6,74				
1	AGUA	0,26				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,07				
2 2 2	COMUNICACIONES	15,83				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,04				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,04				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,46				
9	OTRAS	1,33				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	3,10				
9	OTROS RIESGOS	3,10				
2 2 5	TRIBUTOS	1,19				
2	LOCALES	1,19				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	3,18				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,04				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,04				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,15				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,29				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,29				
9	OTROS	2,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18,29				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3				LIMPIEZA Y ASEO	9,78				
				4 SEGURIDAD	4,82				
				9 OTROS	3,69				
2 3				<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>7,86</b>
2 3 0				DIETAS			1,14		
2 3 1				LOCOMOCION			6,72		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>									<b>215,83</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>									<b>215,83</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>									<b>215,83</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						163,10
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						163,10
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			163,10			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	163,10					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						163,10
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						163,10
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						5.302,96
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						5.302,96
8 0 0	A CORTO PLAZO			5.302,96			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						5.302,96
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.466,06</b>



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				163,10
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				163,10
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		163,10		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	163,10			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				163,10
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				163,10
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				5.302,96
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				5.302,96
8 0 0	A CORTO PLAZO		5.302,96		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				5.302,96
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>5.466,06</b>



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
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS</b>		<b>4</b>	<b>4 5</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
MEDIOS		Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		69	65	-4	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		3.076,40	2.738,98	-337,42	
Otros gastos de funcionamiento		2.178,89	1.588,25	-590,64	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.255,29	4.327,23	-928,06	
Transferencias		273,84	148,53	-125,31	
Inversiones		153,71	33,71	-120,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.682,84	4.509,47	-1.173,37	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		335,00	390,00	55,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		6.017,84	4.899,47	-1.118,37	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.017,84	4.899,47	-1.118,37	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>6.017,84</b>	<b>4.899,47</b>	<b>-1.118,37</b>	

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)



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.738,98</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.151,97</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.132,14			
0	ALTOS CARGOS	130,16					
9	OTRO PERSONAL	2.001,98					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.001,98					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			19,83			
0	ALTOS CARGOS	19,83					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>587,01</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			579,18			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	579,18					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			7,83			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.578,25</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>215,03</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			215,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,03			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>74,26</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,98			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,90			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			34,84			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.202,14</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			95,29			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	77,15					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,14					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,00					
2 2 1	SUMINISTROS			46,99			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	36,48					
0	ENERGIA ELECTRICA	31,96					
1	AGUA	1,87					
3	COMBUSTIBLE	2,65					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,44					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,06					
0	LENCERIA	0,06					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,01					
2 2 2	COMUNICACIONES			123,78			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	86,55					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	86,55					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	16,27					
9	OTRAS	20,96					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			53,36			
1	VEHICULOS	1,65					
9	OTROS RIESGOS	51,71					
2 2 5	TRIBUTOS			10,07			

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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				
2 2 5 2	LOCALES	10,07					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		360,02				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	8,06					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,06					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	228,97					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	18,90					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	76,88					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	76,88					
9	OTROS	27,21					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		512,63				
3	LIMPIEZA Y ASEO	113,73					
4	SEGURIDAD	37,38					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,95					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	311,37					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,76					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	308,61					
9	OTROS	49,20					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			86,82			
2 3 0	DIETAS		24,11				
2 3 1	LOCOMOCION		62,71				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			10,00			
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			10,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			146,15			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			89,81			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		89,81				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	89,81					
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			36,34			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		36,34				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			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					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>4.473,38</b>			
6	<b>INVERSIONES REALES</b>			33,71			
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			33,71			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,50				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,54				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14,23				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		12,44				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			2,38			
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			2,38			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,38				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2,38					
9	OTRAS	2,38					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>36,09</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>4.509,47</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>390,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>300,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		300,00		
0	AL PERSONAL	300,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>90,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS		45,00		
1	A LARGO PLAZO	45,00			
8 4 1	FIANZAS		45,00		
1	A LARGO PLAZO	45,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>390,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					
					<b>4.899,47</b>



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.738,98</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>2.151,97</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	2.132,14				
0	ALTOS CARGOS	130,16				
9	OTRO PERSONAL	2.001,98				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.001,98				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	19,83				
0	ALTOS CARGOS	19,83				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>587,01</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	579,18				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	579,18				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	7,83				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.578,25</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>215,03</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,03				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>74,26</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,98				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,90				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,31				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,23				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	34,84				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>1.202,14</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	95,29				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	77,15				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,14				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,00				
2 2 1	SUMINISTROS	46,99				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	36,48				
0	ENERGIA ELECTRICA	31,96				
1	AGUA	1,87				
3	COMBUSTIBLE	2,65				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,44				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,06				
0	LENCERIA	0,06				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,01				
2 2 2	COMUNICACIONES	123,78				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	86,55				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	86,55				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	16,27				
9	OTRAS	20,96				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	53,36				
1	VEHICULOS	1,65				
9	OTROS RIESGOS	51,71				
2 2 5	TRIBUTOS	10,07				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			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	C A P I T U L O	O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	5	2 LOCALES	10,07		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		360,02	
	2		2 INFORMACION Y DIVULGACION	8,06		
	0		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,06		
	3		3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	228,97		
	5		5 CUOTAS DE ASOCIACION	18,90		
	6		6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	76,88		
	0		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	76,88		
	9		9 OTROS	27,21		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		512,63	
	3		3 LIMPIEZA Y ASEO	113,73		
	4		4 SEGURIDAD	37,38		
	6		6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,95		
	8		8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	311,37		
	2		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,76		
	3		3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	308,61		
	9		9 OTROS	49,20		
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			86,82
2	3	0	DIETAS		24,11	
2	3	1	LOCOMOCION		62,71	
3			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			10,00
3	5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			10,00
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			146,15
4	2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			89,81
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		89,81	
	6		6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	89,81		
4	7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			36,34
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		36,34	
4	8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			20,00
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00	
	1		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		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>4.473,38</b>
6			<b>INVERSIONES REALES</b>			33,71
6	2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			33,71
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,50	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,54	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14,23	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		12,44	
7			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			2,38
7	2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			2,38
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,38	
	6		6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2,38		
	9		9 OTRAS	2,38		

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>36,09</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>4.509,47</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>390,00</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>300,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			300,00	
0	AL PERSONAL	300,00			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>				<b>90,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS			45,00	
1	A LARGO PLAZO	45,00			
8 4 1	FIANZAS			45,00	
1	A LARGO PLAZO	45,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>390,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					
					<b>4.899,47</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)								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.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>138,71</b>		<b>138,71</b>	<b>138,71</b>	<b>4.124,08</b>	<b>4.124,08</b>		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	105,69		105,69	105,69	3.153,99	3.153,99		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33,02		33,02	33,02	970,09	970,09		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>64,91</b>		<b>64,91</b>	<b>64,91</b>	<b>5.272,25</b>	<b>5.272,25</b>	<b>1.097,33</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,08		8,08	8,08	677,81	677,81		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,85		2,85	2,85	158,58	158,58		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	53,58		53,58	53,58	1.184,46	1.184,46		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,40		0,40	0,40	37,67	37,67		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.213,73	3.213,73	1.097,33	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>21.308,98</b>	<b>25.260,30</b>	<b>46.569,28</b>	<b>46.569,28</b>	<b>267,40</b>	<b>267,40</b>		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.260,30	25.260,30	25.260,30	46,33	46,33		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	6,59		6,59	6,59				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					6,56	6,56		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.302,39		21.302,39	21.302,39	214,51	214,51		
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.512,60</b>	<b>25.260,30</b>	<b>46.772,90</b>	<b>46.772,90</b>	<b>9.663,73</b>	<b>9.663,73</b>	<b>1.097,33</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>0,43</b>		<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>75,17</b>	<b>75,17</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,43		0,43	0,43	75,17	75,17		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)								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								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					16,56	16,56		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					16,56	16,56		
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								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	0,43		0,43	0,43	91,73	91,73		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	21.513,03	25.260,30	46.773,33	46.773,33	9.755,46	9.755,46	1.097,33	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.124,08</b>	<b>128,49</b>	<b>128,49</b>	<b>128,49</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.153,99	97,39	97,39	97,39		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		970,09	31,10	31,10	31,10		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.097,33</b>	<b>6.369,58</b>	<b>87,34</b>	<b>87,34</b>	<b>87,34</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		677,81	24,09	24,09	24,09		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		158,58	6,30	6,30	6,30		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.184,46	49,09	49,09	49,09		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		37,67	7,86	7,86	7,86		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.097,33	4.311,06					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>267,40</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		46,33					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,56					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		214,51					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.097,33</b>	<b>10.761,06</b>	<b>215,83</b>	<b>215,83</b>	<b>215,83</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>75,17</b>					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		75,17					

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		16,56				163,10	163,10
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,56				163,10	163,10
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		91,73				163,10	163,10
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.097,33	10.852,79	215,83	215,83	215,83	163,10	163,10
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						5.302,96	5.302,96
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						5.302,96	5.302,96
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						5.302,96	5.302,96

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)  APLICACIÓN ECONÓMICA	4591	45	4				TOTAL
	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.738,98</b>	<b>2.738,98</b>	<b>2.738,98</b>				<b>7.130,26</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.151,97	2.151,97	2.151,97				5.509,04
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	587,01	587,01	587,01				1.621,22
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.578,25</b>	<b>1.578,25</b>	<b>1.578,25</b>				<b>8.100,08</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	215,03	215,03	215,03				925,01
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	74,26	74,26	74,26				241,99
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.202,14	1.202,14	1.202,14				2.489,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	86,82	86,82	86,82				132,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.311,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>				<b>10,00</b>
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	10,00	10,00	10,00				10,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>146,15</b>	<b>146,15</b>	<b>146,15</b>				<b>46.982,83</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	89,81	89,81	89,81				25.396,44
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							6,59
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	36,34	36,34	36,34				42,90
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00	20,00				21.536,90
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.473,38</b>	<b>4.473,38</b>	<b>4.473,38</b>				<b>62.223,17</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>33,71</b>	<b>33,71</b>	<b>33,71</b>				<b>109,31</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	33,71	33,71	33,71				109,31

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2,38</b>	<b>2,38</b>	<b>165,48</b>				<b>182,04</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,38	2,38	165,48				182,04
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							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>36,09</b>	<b>36,09</b>	<b>199,19</b>				<b>291,35</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.509,47</b>	<b>4.509,47</b>	<b>4.672,57</b>				<b>62.514,52</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>5.692,96</b>				<b>5.692,96</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			5.302,96				5.302,96
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	300,00	300,00	300,00				300,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	90,00	90,00	90,00				90,00
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>5.692,96</b>				<b>5.692,96</b>

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	21.512,60	0,43	21.513,03		21.513,03
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25.260,30		25.260,30		25.260,30
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	46.772,90	0,43	46.773,33		46.773,33
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>46.772,90</b>	<b>0,43</b>	<b>46.773,33</b>		<b>46.773,33</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.663,73	91,73	9.755,46		9.755,46
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.663,73	91,73	9.755,46		9.755,46
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.097,33		1.097,33		1.097,33
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.097,33		1.097,33		1.097,33
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>10.761,06</b>	<b>91,73</b>	<b>10.852,79</b>		<b>10.852,79</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	215,83		215,83		215,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	215,83		215,83		215,83
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>215,83</b>		<b>215,83</b>		<b>215,83</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		163,10	163,10	5.302,96	5.466,06
43 GESTION DEL PATRIMONIO		163,10	163,10	5.302,96	5.466,06
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.473,38	36,09	4.509,47	390,00	4.899,47
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.473,38	36,09	4.509,47	390,00	4.899,47
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>4.473,38</b>	<b>199,19</b>	<b>4.672,57</b>	<b>5.692,96</b>	<b>10.365,53</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>62.223,17</b>	<b>291,35</b>	<b>62.514,52</b>	<b>5.692,96</b>	<b>68.207,48</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO  
2012

C 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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.130,26</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>5.509,04</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	5.484,18	
0	ALTOS CARGOS	130,16	
9	OTRO PERSONAL	5.354,02	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.354,02
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5,03	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,03	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	19,83	
0	ALTOS CARGOS	19,83	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>1.621,22</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.597,12	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.597,12	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	24,10	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.100,08</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>925,01</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	924,98	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,03	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>241,99</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66,26	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	78,79	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,55	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,76	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	90,63	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>2.489,27</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	126,97	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	106,62	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,03	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,32	
2 2 1	SUMINISTROS	498,79	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	98,89	
0	ENERGIA ELECTRICA	89,55	
1	AGUA	6,43	
3	COMBUSTIBLE	2,91	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	147,41	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147,41	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,34	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,69	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,72	
0	LENCERIA	3,72	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	217,98	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	217,98	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13,47	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						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	9	OTROS SUMINISTROS		2,29			
2 2 2		COMUNICACIONES			290,62		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		215,40			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	215,40				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		18,23			
	9	OTRAS		56,99			
2 2 3		TRANSPORTES			0,29		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			137,19		
	1	VEHICULOS		3,51			
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,06			
	9	OTROS RIESGOS		131,62			
2 2 5		TRIBUTOS			38,63		
	2	LOCALES		38,63			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			424,55		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,45			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,45				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		230,99			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		18,90			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		83,42			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	83,42				
	9	OTROS		82,79			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			972,23		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		391,86			
	4	SEGURIDAD		91,43			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,95			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		343,22			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2,76				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	340,46				
	9	OTROS		144,77			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>132,75</b>	
2 3 0		DIETAS			29,31		
2 3 1		LOCOMOCION			103,44		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>4.311,06</b>	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.068,72		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,60			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.066,12			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			964,11		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,34			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		958,77			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			100,59		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		100,59			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.177,64		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,91			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.174,73			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>10,00</b>	

## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>10,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>46.982,83</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>25.396,44</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	7.314,64	
4 2 2	CAPITALES RENTA	11.144,98	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.871,40	
	2 POR MUERTE	1.273,58	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.800,68	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	136,14	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	136,14	
<b>4 5</b>	<b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>6,59</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,59	
	9 OTRAS	6,59	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>42,90</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	6,56	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	36,34	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>21.536,90</b>
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	18.801,75	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	18.801,75	
	1 REGIMEN GENERAL	9.914,50	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.220,82	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	97,61	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.568,82	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.943,71	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.884,25	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.884,25	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	59,46	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59,46	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	500,20	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,20	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,20	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	310,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	190,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	190,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	44,39	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	44,39	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,39	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	71,85	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59,51	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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
4 8 8	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59,51		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10,23	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,23		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2,11	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,11		
4 8 9		FARMACIA		155,00	
	0	RECETAS MEDICAS		145,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>62.223,17</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>109,31</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>109,31</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		54,15	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,74	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		39,98	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		12,44	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>182,04</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>182,04</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		182,04	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	163,10		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,94		
	9	OTRAS	18,94		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>291,35</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>62.514,52</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>5.692,96</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>5.302,96</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		5.302,96	
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>300,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		300,00	
	0	AL PERSONAL	300,00		
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>90,00</b>
8 4 0		DEPOSITOS		45,00	
	1	A LARGO PLAZO	45,00		
8 4 1		FIANZAS		45,00	
	1	A LARGO PLAZO	45,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>5.692,96</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>68.207,48</b>