



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>
274	IBERMUTUAMUR	7
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	137
276	EGARSAT	267
291	CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	403
292	CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	483
293	CORPORACIÓN MUTUA	563
294	SUMA INTERMUTUAL	641

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	31
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	45
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	61
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	77
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	83
43 GESTION DEL PATRIMONIO	89
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	95
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	101
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	109
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	117
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

IBERMUTUAMUR (274)

EJERCICIO
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	960.498
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	37.633
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	708.024
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	145.017
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	123.820
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	95.532

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	156					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	191					
- ADMINISTRATIVOS	366					
- AUXILIARES	12					
- SUBALTERNOS	3					
SUMA	728					
SANITARIO						
- MÉDICOS	475	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	17		1.071	2.586
- A. T. S. Y ASIMILADOS	269	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	59			29.537
- AUXILIARES DE CLÍNICA	97	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	10.462	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	385	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			275
SUMA	1.226					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	24					
- ESPECIALISTAS	1					
SUMA	25					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.979	SUMA	77	1	11.533	32.398

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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
1	COTIZACIONES SOCIALES		806.125,70
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		806.125,70
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	213.309,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	175.520,73	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.788,27	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	56.632,52	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.632,52	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	319,38	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	264,91	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	54,47	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,81	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	17,33	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,48	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	526.257,34	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	277.480,89	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	247.551,45	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.225,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.587,65	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		8.728,54
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		5.709,67
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	5.509,67	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.509,67	
1	AL SECTOR PRIVADO	5.157,80	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	351,87	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	200,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	200,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		400,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	400,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00	
3 9	OTROS INGRESOS		2.618,87
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2.618,87	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.618,87	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.369,18
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.369,18
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	9.369,18	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	9.369,18	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		14.162,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		14.102,00
5 0 0	DEL ESTADO	3.732,32	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	3.732,32	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.716,24	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	7.653,44	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		60,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	60,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			838.385,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS		36.110,55
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		22.806,82
8 0 1	A LARGO PLAZO	22.806,82	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.426,55
8 3 0	A CORTO PLAZO	487,74	
0	AL PERSONAL	487,74	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	487,74	
8 3 1	A LARGO PLAZO	938,81	
0	AL PERSONAL	938,81	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	938,81	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		154,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	4,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	150,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		11.723,18
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	11.723,18	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	9.923,91	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.160,19	
9	DESTINADO A OTROS FINES	639,08	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			36.110,55
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			874.495,97

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					21.790,63
1 3	LABORALES					16.571,87
1 3 0	LABORAL FIJO			16.327,15		
1	OTROS DIRECTIVOS		117,36			
9	OTROS DIRECTIVOS	117,36				
9	OTRO PERSONAL		16.209,79			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.209,79				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			244,72		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		244,72			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.218,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.434,65		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.434,65			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			784,11		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		153,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		87,78			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		49,67			
4	ACCION SOCIAL		327,87			
5	SEGUROS		147,92			
9	OTROS		17,77			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.798,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					679,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			656,38		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,68		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,92		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,17		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					256,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			80,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			96,99		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,29		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			42,43		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			34,82		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.156,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			220,16		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		128,07			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		32,77			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		59,32			
2 2 1	SUMINISTROS			375,46		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		233,16			
0	ENERGIA ELECTRICA	204,93				
1	AGUA	13,05				
2	GAS	9,59				
3	COMBUSTIBLE	5,59				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,27			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,27				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		26,73			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,68			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			15,24			
0	LENCERIA			0,75			
1	VESTUARIO			14,49			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			60,07			
0	IMPLANTES			26,15			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			33,92			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4,01			
9	OTROS SUMINISTROS			33,30			
2 2 2	COMUNICACIONES				1.010,71		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			746,52			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			746,52			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			251,42			
9	OTRAS			12,77			
2 2 3	TRANSPORTES				9,36		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				16,31		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			13,50			
1	VEHICULOS			2,78			
9	OTROS RIESGOS			0,03			
2 2 5	TRIBUTOS				38,47		
0	ESTATALES			0,08			
1	AUTONOMICOS			0,33			
2	LOCALES			38,06			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				49,63		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			9,88			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			9,88			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,95			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,57			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,57			
9	OTROS			38,23			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.436,30		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,72			
3	LIMPIEZA Y ASEO			381,87			
4	SEGURIDAD			112,47			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			77,70			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			40,66			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			804,66			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			522,07			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			282,59			
9	OTROS			17,22			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						240,67
2 3 1	LOCOMOCION				178,93		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				61,74		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.466,05
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				485,02		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	
2 5 1	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,24				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	464,61				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,17				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			208,11		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,40				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	203,38				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,33				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			727,45		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	442,75				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	409,02				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	33,73				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	284,70				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			45,47		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45,47				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					625.477,27
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					329.284,87
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			73.110,87		
4 2 2		CAPITALES RENTA			183.938,45		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	146.571,17				
	2	POR MUERTE	37.367,28				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			72.235,55		
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					95,89
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			95,89		
	9	OTRAS	95,89				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					296.096,51
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			268.991,74		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	268.991,74				
	1	REGIMEN GENERAL	175.118,74				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.606,11				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	492,55				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	59,19				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.715,15				
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			19.422,27		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	16.778,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.778,24				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			1.340,65		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.340,65				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			1.303,38		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.303,38				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.430,91		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			9,49		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,49				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			5.431,14		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.431,14				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	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		
4 8 6 4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	806,62					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	806,62					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	183,66					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	183,66					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		539,08				
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	539,08					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	539,08					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		712,51				
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	596,75					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	596,75					
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	115,76					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	115,76					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							653.066,33
6	INVERSIONES REALES						83,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						65,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							83,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							653.149,33
TOTAL PRESUPUESTO							653.149,33

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
IBERMUTUAMUR				Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	35,83	38,95	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,36	1,35	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,83	146,01	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,58	60,00	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,92	29,54	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.869,98	1.772,04	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,49	164,51	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,25	33,28	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.064,88	1.996,51	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS		Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	142	485	343			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	5.638,84	20.824,61	15.185,77			
	Otros gastos de funcionamiento	1.772,46	5.715,21	3.942,75			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.411,30	26.539,82	19.128,52			
	Transferencias	346.581,21	296.192,40	-50.388,81			
	Inversiones	69,50	73,00	3,50			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	354.062,01	322.805,22	-31.256,79			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	354.062,01	322.805,22	-31.256,79			
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	336.119	280.645	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.043.713	10.930.856	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	27.661	25.007	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.038.027	1.849.962	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.987.328	1.842.231	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	317.635,18	268.991,74	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	331.589	278.696	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	159.845	147.999	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	9.363.350	8.879.349	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	160.685	145.952	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	9.950.040	9.107.258	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	79	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		5,01	4,94			

IBERMUTUAMUR						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						1	11	11 02	2012	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)					33.105,74	34.073,38	66		
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO						4.000	67		
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS						90,00	69		
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO						12.000	70		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						20.824,61
1 3	LABORALES						15.846,71
1 3 0	LABORAL FIJO				15.602,20		
1	1 OTROS DIRECTIVOS		117,36				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	117,36					
9	9 OTRO PERSONAL		15.484,84				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.484,84					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				244,51		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		244,51				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.977,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.233,03		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.233,03				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				744,87		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		146,73				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		82,62				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		49,51				
4	4 ACCION SOCIAL		310,74				
5	5 SEGUROS		139,47				
9	9 OTROS		15,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.715,21
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						669,29
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				646,84		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,68		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,73		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13,04		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						250,45
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				78,51		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				94,78		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,29		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				41,46		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				34,41		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.094,83
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				210,13		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		121,85				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		31,78				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		56,50				
2 2 1	SUMINISTROS				368,91		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		228,65				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	201,04					
1	1 AGUA	12,70					
2	2 GAS	9,32					
3	3 COMBUSTIBLE	5,59					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,27				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,27					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		26,73				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,67		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,24		
			0	LENCERIA	0,75		
			1	VESTUARIO	14,49		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	60,07		
			0	IMPLANTES	26,15		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	33,92		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,00		
			9	OTROS SUMINISTROS	31,28		
2	2	2		COMUNICACIONES		992,42	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	738,13		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	738,13		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	241,56		
			9	OTRAS	12,73		
2	2	3		TRANSPORTES		8,86	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		15,79	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	12,98		
			1	VEHICULOS	2,78		
			9	OTROS RIESGOS	0,03		
2	2	5		TRIBUTOS		37,72	
			0	ESTATALES	0,08		
			1	AUTONOMICOS	0,33		
			2	LOCALES	37,31		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		48,77	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	9,52		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,52		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,95		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,25		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,25		
			9	OTROS	38,05		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.412,23	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,72		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	370,18		
			4	SEGURIDAD	107,53		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	77,70		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39,33		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	799,00		
			1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	522,07		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	276,93		
			9	OTROS	16,77		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			234,59
2	3	1		LOCOMOCION		176,26	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		58,33	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.466,05
2	5	1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		485,02	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,24				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	464,61				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,17				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			208,11		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,40				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	203,38				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,33				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			727,45		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	442,75				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	409,02				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	33,73				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	284,70				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			45,47		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45,47				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					296.192,40
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					95,89
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			95,89		
	9	OTRAS	95,89				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					296.096,51
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			268.991,74		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	268.991,74				
	1	REGIMEN GENERAL	175.118,74				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.606,11				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	492,55				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	59,19				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.715,15				
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			19.422,27		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	16.778,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.778,24				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.340,65				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.340,65				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.303,38				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.303,38				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.430,91		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	9,49				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,49				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.431,14				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.431,14				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	806,62				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	806,62				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	183,66				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	183,66				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			539,08		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	539,08				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 7 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	539,08					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				712,51		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		596,75				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	596,75					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		115,76				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	115,76					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								322.732,22
6		INVERSIONES REALES					73,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					55,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					18,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								73,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								322.805,22
TOTAL PRESUPUESTO								322.805,22

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						966,02
1 3	LABORALES						725,16
1 3 0	LABORAL FIJO			724,95			
9	OTRO PERSONAL			724,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	724,95					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				0,21		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			0,21			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						240,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				201,62		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			201,62			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				39,24		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,37			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			5,16			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,16			
4	ACCION SOCIAL			17,13			
5	SEGUROS			8,45			
9	OTROS			1,97			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						83,22
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						9,86
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,54		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,19		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,13		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,12		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,21		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,97		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,41		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						61,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				10,03		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,22			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,99			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,82			
2 2 1	SUMINISTROS				6,55		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4,51			
0	ENERGIA ELECTRICA	3,89					
1	AGUA	0,35					
2	GAS	0,27					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,01			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,01			
9	OTROS SUMINISTROS			2,02			
2 2 2	COMUNICACIONES				18,29		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			8,39			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,39					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			9,86			
9	OTRAS			0,04			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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				
2 2 3	TRANSPORTES		0,50				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,52				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,52					
2 2 5	TRIBUTOS		0,75				
	2 LOCALES	0,75					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		0,86				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,36				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,36					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,32				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,32					
	9 OTROS		0,18				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		24,07				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	11,69					
	4 SEGURIDAD	4,94					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,33					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,66					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,66					
	9 OTROS	0,45					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			6,08			
2 3 1	LOCOMOCION		2,67				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		3,41				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			329.284,87			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			329.284,87			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		73.110,87				
4 2 2	CAPITALES RENTA		183.938,45				
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	146.571,17					
	2 POR MUERTE	37.367,28					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		72.235,55				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			330.334,11			
6	INVERSIONES REALES			10,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			330.344,11			
TOTAL PRESUPUESTO							330.344,11

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
IBERMUTUAMUR			Área 2	Grupo 21	Programa 	EJERCICIO 2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.						
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	1.172	797	-375		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	53.161,82	36.920,14	-16.241,68		
	Otros gastos de funcionamiento	37.613,92	27.185,82	-10.428,10		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.775,74	64.105,96	-26.669,78		
	Transferencias	4.541,97	4.709,89	167,92		
	Inversiones	15.979,25	7.585,00	-8.394,25		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.296,96	76.400,85	-34.896,11		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	111.296,96	76.400,85	-34.896,11		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	111.296,96	76.400,85	-34.896,11		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		111.296,96	76.400,85	-34.896,11		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		36.920,14			
1 3	LABORALES		28.424,93			
1 3 0	LABORAL FIJO	27.393,95				
1	OTROS DIRECTIVOS	121,80				
9	OTROS DIRECTIVOS	121,80				
9	OTRO PERSONAL	27.272,15				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.272,15				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.030,98				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.030,98				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.495,21			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.194,40				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.194,40				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.300,81				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	241,61				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	162,09				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	527,74				
4	ACCION SOCIAL	248,48				
5	SEGUROS	6,04				
9	OTROS	114,85				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.185,82			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.395,42			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.265,24				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,98				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	41,43				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52,77				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.146,64			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	332,92				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	454,37				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,02				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	196,08				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	93,25				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.539,01			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	355,03				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	205,36				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52,10				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	97,57				
2 2 1	SUMINISTROS	3.669,22				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.012,41				
0	ENERGIA ELECTRICA	844,08				
1	AGUA	54,70				
2	GAS	31,27				
3	COMBUSTIBLE	82,36				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.487,98				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.487,98				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	55,69				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		12,35				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		105,65				
0	LENCERIA	2,54					
1	VESTUARIO	103,11					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		858,37				
0	IMPLANTES	3,34					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	79,47					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	99,32					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	676,24					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,66				
9	OTROS SUMINISTROS		108,11				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.320,90			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.044,75				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.044,75					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		259,69				
9	OTRAS		16,46				
2 2 3	TRANSPORTES			17,48			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			119,83			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		85,29				
1	VEHICULOS		34,54				
2 2 5	TRIBUTOS			198,67			
0	ESTATALES		1,04				
1	AUTONOMICOS		2,06				
2	LOCALES		195,57				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			761,26			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		651,70				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	650,94					
1	DE COMUNICACION	0,76					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,89				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,76				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,76					
9	OTROS		87,91				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.096,62			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		75,05				
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.668,50				
4	SEGURIDAD		593,67				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		359,71				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		171,03				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.780,27				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	250,61					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.529,66					
9	OTROS		448,39				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						694,96
2 3 1	LOCOMOCION			457,65			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			237,31			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.409,79
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.503,01		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3,98				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20,27				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.738,41				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	740,35				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.237,54		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	802,75				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	653,24				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	149,51				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	431,19				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3,60				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			574,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	379,56				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	194,44				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.095,24		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	48,25				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.046,99				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.575,66
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					715,09
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			715,09		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	715,09				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					19,24
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			19,24		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.841,33
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.465,39		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.465,39				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.465,39				
4 8 9	FARMACIA			1.375,94		
	0 RECETAS MEDICAS	838,65				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	838,65				
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	537,29				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	537,29				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					68.681,62
6	INVERSIONES REALES					7.585,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.395,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.595,00		
	1 CONSTRUCCIONES	6.595,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			240,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			160,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			400,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					190,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			190,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					134,23

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				134,23
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		134,23		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	134,23			
9	OTRAS	134,23			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.719,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					76.400,85
TOTAL PRESUPUESTO					76.400,85

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área 2	Grupo 21	Programa 21 22	EJERCICIO 2012
---------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.
 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.
 CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	91,15	85,89	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	134.575	121.416	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.172	797	-375
(En miles de euros)			
Gastos de personal	53.161,82	36.920,14	-16.241,68
Otros gastos de funcionamiento	37.613,92	27.185,82	-10.428,10
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.775,74	64.105,96	-26.669,78
Transferencias	4.541,97	4.709,89	167,92
Inversiones	15.979,25	7.585,00	-8.394,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.296,96	76.400,85	-34.896,11
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.296,96	76.400,85	-34.896,11

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	134.575	121.416	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	314.906	687.215	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	134.575	121.416	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	13.064	19.941	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.107.055	996.921	28

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						36.920,14
1 3	LABORALES						28.424,93
1 3 0	LABORAL FIJO					27.393,95	
1	OTROS DIRECTIVOS		121,80				
9	OTROS DIRECTIVOS	121,80					
9	OTRO PERSONAL		27.272,15				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.272,15					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1.030,98	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.030,98				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.495,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					7.194,40	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.194,40				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.300,81	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		241,61				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		162,09				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		527,74				
4	ACCION SOCIAL		248,48				
5	SEGUROS		6,04				
9	OTROS		114,85				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						27.185,82
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.395,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.265,24	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					35,98	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					41,43	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					52,77	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.146,64
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					332,92	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					454,37	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					70,02	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					196,08	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					93,25	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.539,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					355,03	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		205,36				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		52,10				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		97,57				
2 2 1	SUMINISTROS					3.669,22	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.012,41				
0	ENERGIA ELECTRICA	844,08					
1	AGUA	54,70					
2	GAS	31,27					
3	COMBUSTIBLE	82,36					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.487,98				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.487,98					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		55,69				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2.1	21.22	2012	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO						12,35	
4	LENCERIA Y VESTUARIO						105,65	
0	LENCERIA						2,54	
1	VESTUARIO						103,11	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION						858,37	
0	IMPLANTES						3,34	
1	MATERIAL DE LABORATORIO						79,47	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA						99,32	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO						676,24	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION						28,66	
9	OTROS SUMINISTROS						108,11	
2 2 2	COMUNICACIONES							2.320,90
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						2.044,75	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						2.044,75	
1	POSTALES Y MENSAJERIA						259,69	
9	OTRAS						16,46	
2 2 3	TRANSPORTES							17,48
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS							119,83
0	EDIFICIOS Y LOCALES						85,29	
1	VEHICULOS						34,54	
2 2 5	TRIBUTOS							198,67
0	ESTATALES						1,04	
1	AUTONOMICOS						2,06	
2	LOCALES						195,57	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS							761,26
2	INFORMACION Y DIVULGACION						651,70	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA						650,94	
1	DE COMUNICACION						0,76	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS						12,89	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS						8,76	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS						8,76	
9	OTROS						87,91	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							5.096,62
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES						75,05	
3	LIMPIEZA Y ASEO						1.668,50	
4	SEGURIDAD						593,67	
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR						359,71	
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						171,03	
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS						1.780,27	
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES						250,61	
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico						1.529,66	
9	OTROS						448,39	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							694,96
2 3 1	LOCOMOCION							457,65
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES							237,31

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.409,79
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.503,01				
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3,98					
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20,27					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.738,41					
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	740,35					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.237,54				
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	802,75					
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	653,24					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	149,51					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	431,19					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3,60					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		574,00				
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	379,56					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	194,44					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.095,24				
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	48,25					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.046,99					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.575,66
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						715,09
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		715,09				
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	715,09					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						19,24
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		19,24				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.841,33
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.465,39				
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.465,39					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.465,39					
4 8 9	FARMACIA		1.375,94				
	0 RECETAS MEDICAS	838,65					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	838,65					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	537,29					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	537,29					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						68.681,62
6	INVERSIONES REALES						7.585,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.395,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.595,00				
	1 CONSTRUCCIONES	6.595,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		240,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		160,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						190,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		190,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						134,23

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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 ARTÍCULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				134,23
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		134,23		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	134,23			
9	OTRAS	134,23			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.719,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					76.400,85
TOTAL PRESUPUESTO					76.400,85

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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	
1	GASTOS DE PERSONAL				3.894,89
1 3	LABORALES				3.004,71
1 3 0	LABORAL FIJO		2.876,36		
9	OTRO PERSONAL	2.876,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.876,36			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		128,35		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	128,35			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				890,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		766,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	766,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		124,18		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,98			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,03			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,65			
4	ACCION SOCIAL	56,53			
5	SEGUROS	27,49			
9	OTROS	13,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.510,11
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				0,07
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,07		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				76,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		29,41		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,79		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		22,48		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,23		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.615,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1,82		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,67			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,15			
2 2 1	SUMINISTROS		1.326,19		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	32,50			
0	ENERGIA ELECTRICA	24,94			
1	AGUA	5,19			
3	COMBUSTIBLE	2,37			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	65,34			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,52			
2	HEMODERIVADOS	4,82			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,55			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,39			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,07			
0	LENCERIA	4,24			
1	VESTUARIO	1,83			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.202,44			
0	IMPLANTES	992,13			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	210,31					
	9 OTROS SUMINISTROS		18,90				
2 2 2	COMUNICACIONES				18,02		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17,83				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,83					
	9 OTRAS		0,19				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,33		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,33				
2 2 5	TRIBUTOS				7,96		
	2 LOCALES		7,96				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				14,03		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,82				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,82					
	9 OTROS		11,21				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				244,12		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		88,03				
	4 SEGURIDAD		40,71				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		69,97				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		39,45				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,45					
	9 OTROS		5,96				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,24
2 3 1	LOCOMOCION				7,53		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				4,71		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.805,63
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.949,06		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,43				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,70				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		3.819,23				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		113,70				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				26,06		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		26,06				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.830,51		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,27				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.810,24				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.094,56
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.858,28
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.858,28		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1.858,28				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						236,28
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				236,28		
	2 PROTESIS		120,03				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,03					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		116,25				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	116,25					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N E P I T C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				15.499,56
6	INVERSIONES REALES				171,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				133,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		60,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		33,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				38,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		38,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				43,65
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				43,65
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		43,65		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	43,65			
9	OTRAS	43,65			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				214,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.714,21
TOTAL PRESUPUESTO					15.714,21

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
IBERMUTUAMUR			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	36,38	35,74	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,92	3,27	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.487,58	1.430,74	03		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	732,27	731,21	04		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	79	85	6		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	3.642,76	3.894,89	252,13		
	Otros gastos de funcionamiento	11.713,22	9.510,11	-2.203,11		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.355,98	13.405,00	-1.950,98		
	Transferencias	531,21	2.138,21	1.607,00		
	Inversiones	99,50	171,00	71,50		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.986,69	15.714,21	-272,48		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.986,69	15.714,21	-272,48		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL		
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30	19		
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30	22		
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.984	3.914	23		
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	10.950	10.950	24		
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.365	1.196	25		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.926,52	5.599,37	26		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.429,46	7.805,63	27		
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.744	2.302	28		
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	12.877	10.675	29		
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,24	4,64	30		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	GASTOS DE PERSONAL						3.894,89
1 3	LABORALES						3.004,71
1 3 0	LABORAL FIJO			2.876,36			
9	OTRO PERSONAL		2.876,36				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.876,36					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			128,35			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		128,35				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						890,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			766,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		766,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			124,18			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,98				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,03				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,65				
4	ACCION SOCIAL		56,53				
5	SEGUROS		27,49				
9	OTROS		13,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.510,11
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,07
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,07			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						76,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,41			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,79			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,48			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,23			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.615,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,82			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,67				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,15				
2 2 1	SUMINISTROS			1.326,19			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		32,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	24,94					
1	AGUA	5,19					
3	COMBUSTIBLE	2,37					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		65,34				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,52					
2	HEMODERIVADOS	4,82					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,55				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,39				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		6,07				
0	LENCERIA	4,24					
1	VESTUARIO	1,83					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.202,44				
0	IMPLANTES	992,13					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2	22,24	2012	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	210,31						
	9 OTROS SUMINISTROS		18,90					
2 2 2	COMUNICACIONES				18,02			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17,83					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,83						
	9 OTRAS		0,19					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,33			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,33					
2 2 5	TRIBUTOS				7,96			
	2 LOCALES		7,96					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				14,03			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,82					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,82						
	9 OTROS		11,21					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				244,12			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		88,03					
	4 SEGURIDAD		40,71					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		69,97					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		39,45					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,45						
	9 OTROS		5,96					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,24	
2 3 1	LOCOMOCION				7,53			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				4,71			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.805,63	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.949,06			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,43					
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,70					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		3.819,23					
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		113,70					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				26,06			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		26,06					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.830,51			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,27					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.810,24					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.094,56	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.858,28	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.858,28			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1.858,28					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						236,28	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				236,28			
	2 PROTESIS		120,03					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,03						
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		116,25					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	116,25						

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

IBERMUTUAMUR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	26	25	-1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	1.116,18	1.263,46	147,28	
	Otros gastos de funcionamiento	1.444,19	609,60	-834,59	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.560,37	1.873,06	-687,31	
	Transferencias				
	Inversiones	74,55	38,00	-36,55	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.634,92	1.911,06	-723,86	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.634,92	1.911,06	-723,86	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.634,92	1.911,06	-723,86	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.634,92	1.911,06	-723,86	

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.263,46
1 3	LABORALES						947,36
1 3 0	LABORAL FIJO					947,36	
1	OTROS DIRECTIVOS			80,95			
9	OTROS DIRECTIVOS	80,95					
9	OTRO PERSONAL			866,41			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	866,41					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						316,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					275,48	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			275,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					40,62	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,58			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,19			
4	ACCION SOCIAL			23,07			
5	SEGUROS			7,44			
9	OTROS			2,34			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						609,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						59,69
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					58,97	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,48	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,24	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18,89
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,14	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,84	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,67	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,24	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						427,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					9,80	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,28			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,92			
2 2 1	SUMINISTROS					11,75	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			10,93			
0	ENERGIA ELECTRICA	8,12					
1	AGUA	1,88					
2	GAS	0,93					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,01			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,24			
1	VESTUARIO	0,24					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,07			
9	OTROS SUMINISTROS			0,50			
2 2 2	COMUNICACIONES					21,67	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			15,11			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,11					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			6,36			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 9	OTRAS	0,20			
2 2 3	TRANSPORTES		0,06		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,83		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,83			
2 2 5	TRIBUTOS		2,50		
2	LOCALES	2,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		355,54		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,19			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,19			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	354,16			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	354,16			
9	OTROS	1,19			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		23,91		
3	LIMPIEZA Y ASEO	11,21			
4	SEGURIDAD	1,98			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,50			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,30			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,66			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	9,66			
9	OTROS	0,26			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				103,96
2 3 1	LOCOMOCION		92,43		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		11,53		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.873,06
6	INVERSIONES REALES				38,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				30,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					38,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.911,06
TOTAL PRESUPUESTO					1.911,06

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR		3	3 4	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	1,26	0,98	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	250	1.250	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.180	3.300	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	950	600	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,56	4,61	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	320	150	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	12.000	8.500	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	10	6	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		26	25	-1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal		1.116,18	1.263,46	147,28	
Otros gastos de funcionamiento		1.444,19	609,60	-834,59	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.560,37	1.873,06	-687,31	
Transferencias					
Inversiones		74,55	38,00	-36,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.634,92	1.911,06	-723,86	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		2.634,92	1.911,06	-723,86	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	638	450	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	50.528	46.052	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250	1.250	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.180	3.300	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.180	2.500	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	950	600	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	50.000	30.000	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	50.528	46.052	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.108.300	998.131	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	160	50	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	320	150	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.500	45.000	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	8.500	32	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.263,46
1 3	LABORALES						947,36
1 3 0	LABORAL FIJO					947,36	
1	OTROS DIRECTIVOS		80,95				
9	OTROS DIRECTIVOS	80,95					
9	OTRO PERSONAL		866,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	866,41					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						316,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					275,48	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		275,48				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					40,62	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,58				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,19				
4	ACCION SOCIAL		23,07				
5	SEGUROS		7,44				
9	OTROS		2,34				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						609,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						59,69
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					58,97	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,48	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,24	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						18,89
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,14	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,84	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,67	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,24	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						427,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					9,80	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,60				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,28				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,92				
2 2 1	SUMINISTROS					11,75	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10,93				
0	ENERGIA ELECTRICA	8,12					
1	AGUA	1,88					
2	GAS	0,93					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,24				
1	VESTUARIO	0,24					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,07				
9	OTROS SUMINISTROS		0,50				
2 2 2	COMUNICACIONES					21,67	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15,11				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,11					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		6,36				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3.4	34.36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 9	OTRAS	0,20			
2 2 3	TRANSPORTES		0,06		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,83		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,83			
2 2 5	TRIBUTOS		2,50		
2	LOCALES	2,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		355,54		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,19			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,19			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	354,16			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	354,16			
9	OTROS	1,19			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		23,91		
3	LIMPIEZA Y ASEO	11,21			
4	SEGURIDAD	1,98			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,50			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,30			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,66			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,66			
9	OTROS	0,26			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				103,96
2 3 1	LOCOMOCION		92,43		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		11,53		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.873,06
6	INVERSIONES REALES				38,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				30,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					38,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.911,06
TOTAL PRESUPUESTO					1.911,06

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
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				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						11.084,10
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						11.084,10
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			11.084,10			
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.084,10			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11.084,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.084,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS						53.259,42
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						53.259,42
8 0 0	A CORTO PLAZO			31.100,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO			22.159,42			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							53.259,42
TOTAL PRESUPUESTO							64.343,52

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
IBERMUTUAMUR			Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,52	3,72	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	17,14	4,78	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		69.389,59	11.084,10	-58.305,49		
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		69.389,59	11.084,10	-58.305,49		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		156.486,57	53.259,42	-103.227,15		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		225.876,16	64.343,52	-161.532,64		
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)	304.408,03	367.185,00	24		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10.702,00	13.646,42	25		
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	154.189,07	38.564,43	40		
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	899.488,83	806.125,70	41		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						11.084,10
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						11.084,10
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			11.084,10			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.084,10			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11.084,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.084,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS						53.259,42
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						53.259,42
8 0 0	A CORTO PLAZO			31.100,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO			22.159,42			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						53.259,42
TOTAL PRESUPUESTO							64.343,52

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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	
1	GASTOS DE PERSONAL				29.765,46
1 3	LABORALES				23.050,17
1 3 0	LABORAL FIJO		22.890,00		
0	ALTOS CARGOS	130,16			
1	OTROS DIRECTIVOS	722,14			
9	OTROS DIRECTIVOS	722,14			
9	OTRO PERSONAL	22.037,70			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.037,70			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		55,22		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	55,22			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		104,95		
0	ALTOS CARGOS	53,84			
2	OTROS DIRECTIVOS	51,11			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.715,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.814,46		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.814,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		900,83		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	171,74			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	83,19			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,29			
4	ACCION SOCIAL	404,81			
5	SEGUROS	183,77			
9	OTROS	53,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20.566,82
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.287,69
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.144,83		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		113,40		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		13,12		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16,34		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				299,60
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		91,97		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		103,88		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,28		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		49,59		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		46,88		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				16.949,51
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		356,49		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	168,27			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,31			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	134,91			
2 2 1	SUMINISTROS		399,59		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	326,04			
0	ENERGIA ELECTRICA	270,74			
1	AGUA	15,36			
2	GAS	9,19			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	30,75				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,58			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,64			
	0	LENCERIA	0,02				
	1	VESTUARIO	10,62				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,97			
	9	OTROS SUMINISTROS		45,36			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.115,86		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		902,38			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	902,38				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		208,46			
	9	OTRAS		5,02			
2 2 3		TRANSPORTES			24,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			59,62		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		24,26			
	1	VEHICULOS		9,58			
	9	OTROS RIESGOS		25,78			
2 2 5		TRIBUTOS			87,56		
	0	ESTATALES		0,23			
	1	AUTONOMICOS		0,21			
	2	LOCALES		87,12			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			924,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		377,95			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	376,23				
	1	DE COMUNICACION	1,72				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		93,81			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		196,70			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,39			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,39				
	9	OTROS		223,23			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.982,31		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.091,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		568,68			
	4	SEGURIDAD		151,54			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		230,66			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		87,01			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.681,18			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.221,39				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.459,79				
	9	OTROS		171,94			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.030,02
2 3 1		LOCOMOCION			651,97		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			378,05		
3		GASTOS FINANCIEROS					102,27
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					102,27

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		4,89		
9	OTROS	4,89			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		97,38		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.265,87
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				853,71
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		853,71		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	853,71			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				9.369,18
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		9.369,18		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				42,98
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		42,98		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42,98			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					60.700,42
6	INVERSIONES REALES				623,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				413,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65,00		
1	CONSTRUCCIONES	65,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		80,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		268,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				210,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		210,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				24,03
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				24,03
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		24,03		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24,03			
9	OTRAS	24,03			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					647,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					61.347,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.629,55
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.426,55
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		487,74		
0	AL PERSONAL	487,74			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		938,81		
0	AL PERSONAL	938,81			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				203,00
8 4 0	DEPOSITOS		20,00		
1	A LARGO PLAZO	20,00			
8 4 1	FIANZAS		183,00		
1	A LARGO PLAZO	183,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.629,55
TOTAL PRESUPUESTO					62.977,00

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
IBERMUTUAMUR			Área 4	Grupo 45	Programa 45.91	EJERCICIO 2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
ACTIVIDADES						
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,50	3,50	01		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,80	19,53	08		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,78	142,38	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	579	566	-13		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	30.722,30	29.765,46	-956,84		
	Otros gastos de funcionamiento	21.119,22	20.669,09	-450,13		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	51.841,52	50.434,55	-1.406,97		
	Transferencias	12.224,26	10.289,90	-1.934,36		
	Inversiones	416,50	623,00	206,50		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.482,28	61.347,45	-3.134,83		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629,55	1.629,55			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.111,83	62.977,00	-3.134,83		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL		
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	442.599	444.236	25		
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.491	15.548	26		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	169.100,44	157.407,63	40		
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	899.488,83	806.125,70	41		
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.236.313	1.105.515	42		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
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			
1	GASTOS DE PERSONAL					29.765,46
1 3	LABORALES					23.050,17
1 3 0	LABORAL FIJO			22.890,00		
0	ALTOS CARGOS	130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS	722,14				
9	OTROS DIRECTIVOS	722,14				
9	OTRO PERSONAL	22.037,70				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.037,70				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			55,22		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	55,22				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			104,95		
0	ALTOS CARGOS	53,84				
2	OTROS DIRECTIVOS	51,11				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.715,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.814,46		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.814,46				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			900,83		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	171,74				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	83,19				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,29				
4	ACCION SOCIAL	404,81				
5	SEGUROS	183,77				
9	OTROS	53,03				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					20.566,82
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.287,69
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.144,83		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			113,40		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			13,12		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,34		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					299,60
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			91,97		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			103,88		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,28		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			49,59		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			46,88		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					16.949,51
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			356,49		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	168,27				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,31				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	134,91				
2 2 1	SUMINISTROS			399,59		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	326,04				
0	ENERGIA ELECTRICA	270,74				
1	AGUA	15,36				
2	GAS	9,19				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	30,75				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,58			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,64			
	0	LENCERIA	0,02				
	1	VESTUARIO	10,62				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,97			
	9	OTROS SUMINISTROS		45,36			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.115,86		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		902,38			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	902,38				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		208,46			
	9	OTRAS		5,02			
2 2 3		TRANSPORTES			24,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			59,62		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		24,26			
	1	VEHICULOS		9,58			
	9	OTROS RIESGOS		25,78			
2 2 5		TRIBUTOS			87,56		
	0	ESTATALES		0,23			
	1	AUTONOMICOS		0,21			
	2	LOCALES		87,12			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			924,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		377,95			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	376,23				
	1	DE COMUNICACION	1,72				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		93,81			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		196,70			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,39			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,39				
	9	OTROS		223,23			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.982,31		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.091,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		568,68			
	4	SEGURIDAD		151,54			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		230,66			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		87,01			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.681,18			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.221,39				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.459,79				
	9	OTROS		171,94			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.030,02
2 3 1		LOCOMOCION			651,97		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			378,05		
3		GASTOS FINANCIEROS					102,27
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					102,27

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			4,89	
9	OTROS	4,89			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			97,38	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.265,87
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				853,71
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			853,71	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	853,71			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				9.369,18
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			9.369,18	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				42,98
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			42,98	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42,98			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					60.700,42
6	INVERSIONES REALES				623,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				413,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			65,00	
1	CONSTRUCCIONES	65,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			80,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			268,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				210,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			210,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				24,03
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				24,03
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			24,03	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24,03			
9	OTRAS	24,03			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					647,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					61.347,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.629,55
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.426,55
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			487,74	
0	AL PERSONAL	487,74			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			938,81	
0	AL PERSONAL	938,81			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				203,00
8 4 0	DEPOSITOS			20,00	
1	A LARGO PLAZO	20,00			
8 4 1	FIANZAS			183,00	
1	A LARGO PLAZO	183,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.629,55
TOTAL PRESUPUESTO					62.977,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	20.824,61	966,02	21.790,63	21.790,63	36.920,14	36.920,14	3.894,89	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	15.846,71	725,16	16.571,87	16.571,87	28.424,93	28.424,93	3.004,71	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.977,90	240,86	5.218,76	5.218,76	8.495,21	8.495,21	890,18	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.715,21	83,22	5.798,43	5.798,43	27.185,82	27.185,82	9.510,11	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	669,29	9,86	679,15	679,15	3.395,42	3.395,42	0,07	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	250,45	5,71	256,16	256,16	1.146,64	1.146,64	76,70	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.094,83	61,57	3.156,40	3.156,40	12.539,01	12.539,01	1.615,47	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	234,59	6,08	240,67	240,67	694,96	694,96	12,24	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.466,05		1.466,05	1.466,05	9.409,79	9.409,79	7.805,63	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	296.192,40	329.284,87	625.477,27	625.477,27	4.575,66	4.575,66	2.094,56	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		329.284,87	329.284,87	329.284,87	715,09	715,09	1.858,28	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	95,89		95,89	95,89				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					19,24	19,24		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	296.096,51		296.096,51	296.096,51	3.841,33	3.841,33	236,28	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	322.732,22	330.334,11	653.066,33	653.066,33	68.681,62	68.681,62	15.499,56	
6 INVERSIONES REALES	73,00	10,00	83,00	83,00	7.585,00	7.585,00	171,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	55,00	10,00	65,00	65,00	7.395,00	7.395,00	133,00	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)								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	18,00		18,00	18,00	190,00	190,00	38,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					134,23	134,23	43,65	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					134,23	134,23	43,65	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	73,00	10,00	83,00	83,00	7.719,23	7.719,23	214,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	322.805,22	330.344,11	653.149,33	653.149,33	76.400,85	76.400,85	15.714,21	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	3.894,89	40.815,03	1.263,46	1.263,46	1.263,46		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.004,71	31.429,64	947,36	947,36	947,36		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	890,18	9.385,39	316,10	316,10	316,10		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.510,11	36.695,93	609,60	609,60	609,60		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,07	3.395,49	59,69	59,69	59,69		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	76,70	1.223,34	18,89	18,89	18,89		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.615,47	14.154,48	427,06	427,06	427,06		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,24	707,20	103,96	103,96	103,96		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.805,63	17.215,42					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.094,56	6.670,22					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.858,28	2.573,37					
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		19,24					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	236,28	4.077,61					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.499,56	84.181,18	1.873,06	1.873,06	1.873,06		
6 INVERSIONES REALES	171,00	7.756,00	38,00	38,00	38,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	133,00	7.528,00	30,00	30,00	30,00		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	38,00	228,00	8,00	8,00	8,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43,65	177,88				11.084,10	11.084,10
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,65	177,88				11.084,10	11.084,10
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	214,65	7.933,88	38,00	38,00	38,00	11.084,10	11.084,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.714,21	92.115,06	1.911,06	1.911,06	1.911,06	11.084,10	11.084,10
8 ACTIVOS FINANCIEROS						53.259,42	53.259,42
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						53.259,42	53.259,42
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						53.259,42	53.259,42

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	29.765,46	29.765,46	29.765,46				93.634,58
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	23.050,17	23.050,17	23.050,17				71.999,04
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.715,29	6.715,29	6.715,29				21.635,54
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.566,82	20.566,82	20.566,82				63.670,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.287,69	2.287,69	2.287,69				6.422,02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	299,60	299,60	299,60				1.797,99
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.949,51	16.949,51	16.949,51				34.687,45
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.030,02	1.030,02	1.030,02				2.081,85
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							18.681,47
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	102,27	102,27	102,27				102,27
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	102,27	102,27	102,27				102,27
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.265,87	10.265,87	10.265,87				642.413,36
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	853,71	853,71	853,71				332.711,95
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							95,89
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9.369,18	9.369,18	9.369,18				9.388,42
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,98	42,98	42,98				300.217,10
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	60.700,42	60.700,42	60.700,42				799.820,99
6 INVERSIONES REALES	623,00	623,00	623,00				8.500,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	413,00	413,00	413,00				8.036,00

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	210,00	210,00	210,00				464,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24,03	24,03	11.108,13				11.286,01
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,03	24,03	11.108,13				11.286,01
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	647,03	647,03	11.731,13				19.786,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.347,45	61.347,45	72.431,55				819.607,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.629,55	1.629,55	54.888,97				54.888,97
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			53.259,42				53.259,42
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	1.426,55	1.426,55	1.426,55				1.426,55
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	203,00	203,00	203,00				203,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629,55	1.629,55	54.888,97				54.888,97

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	322.732,22	73,00	322.805,22		322.805,22
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	330.334,11	10,00	330.344,11		330.344,11
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	653.066,33	83,00	653.149,33		653.149,33
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	653.066,33	83,00	653.149,33		653.149,33
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.681,62	7.719,23	76.400,85		76.400,85
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	68.681,62	7.719,23	76.400,85		76.400,85
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.499,56	214,65	15.714,21		15.714,21
22 ATENCION ESPECIALIZADA	15.499,56	214,65	15.714,21		15.714,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	84.181,18	7.933,88	92.115,06		92.115,06
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.873,06	38,00	1.911,06		1.911,06
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.873,06	38,00	1.911,06		1.911,06
3 SERVICIOS SOCIALES	1.873,06	38,00	1.911,06		1.911,06
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		11.084,10	11.084,10	53.259,42	64.343,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO		11.084,10	11.084,10	53.259,42	64.343,52
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	60.700,42	647,03	61.347,45	1.629,55	62.977,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	60.700,42	647,03	61.347,45	1.629,55	62.977,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	60.700,42	11.731,13	72.431,55	54.888,97	127.320,52
TOTAL PRESUPUESTO	799.820,99	19.786,01	819.607,00	54.888,97	874.495,97

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		93.634,58
1 3	LABORALES		71.999,04
1 3 0	LABORAL FIJO	70.434,82	
0	ALTOS CARGOS	130,16	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.042,25	
9	OTROS DIRECTIVOS	1.042,25	
9	OTRO PERSONAL	69.262,41	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	69.262,41	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.459,27	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.459,27	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	104,95	
0	ALTOS CARGOS	53,84	
2	OTROS DIRECTIVOS	51,11	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.635,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.484,99	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.484,99	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.150,55	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,01	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	333,09	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	582,54	
4	ACCION SOCIAL	1.060,76	
5	SEGUROS	372,66	
9	OTROS	201,49	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		63.670,78
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.422,02
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.125,42	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,06	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	63,95	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	82,59	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.797,99
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	535,45	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	691,49	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80,38	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	312,25	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	178,42	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		34.687,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	943,30	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	508,97	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	138,46	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	295,87	
2 2 1	SUMINISTROS	5.782,21	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.615,04	
0	ENERGIA ELECTRICA	1.352,81	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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	0 1	AGUA	90,18	
	2	GAS	50,98	
	3	COMBUSTIBLE	121,07	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.554,59	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.549,77	
	2	HEMODERIVADOS	4,82	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	82,97	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	19,01	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	137,84	
	0	LENCERIA	7,55	
	1	VESTUARIO	130,29	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.120,88	
	0	IMPLANTES	1.021,62	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	79,47	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	99,32	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	920,47	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	45,71	
	9	OTROS SUMINISTROS	206,17	
2 2 2		COMUNICACIONES		4.487,16
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.726,59	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.726,59	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	725,93	
	9	OTRAS	34,64	
2 2 3		TRANSPORTES		50,90
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		200,92
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	128,21	
	1	VEHICULOS	46,90	
	9	OTROS RIESGOS	25,81	
2 2 5		TRIBUTOS		335,16
	0	ESTATALES	1,35	
	1	AUTONOMICOS	2,60	
	2	LOCALES	331,21	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.104,54
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.042,54	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.040,06	
	1	DE COMUNICACION	2,48	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	107,65	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	196,70	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	395,88	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	41,72	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	354,16	
	9	OTROS	361,77	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		20.783,26
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.168,07	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.718,29	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4 SEGURIDAD	900,37	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	738,54	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	299,00	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.315,22	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	772,68	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.082,75	
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.459,79	
	9 OTROS	643,77	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.081,85
2 3 1	LOCOMOCION		1.388,51
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		693,34
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		18.681,47
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.988,03
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,22	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20,27	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.203,02	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	760,52	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.157,17
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,40	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,43	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,70	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	4.022,61	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116,03	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.964,99
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.245,50	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.062,26	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	183,24	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	715,89	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3,60	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		600,06
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	405,62	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	194,44	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.971,22
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	68,52	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.902,70	
3	GASTOS FINANCIEROS		102,27
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		102,27
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		4,89
	9 OTROS	4,89	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		97,38
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		642.413,36
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		332.711,95
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		73.110,87

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	CAPITALES RENTA	183.938,45	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	146.571,17	
2	POR MUERTE	37.367,28	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	72.235,55	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.427,08	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3.427,08	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		95,89
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,89	
9	OTRAS	95,89	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		9.388,42
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	19,24	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	9.369,18	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		300.217,10
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,98	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42,98	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	268.991,74	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	268.991,74	
1	REGIMEN GENERAL	175.118,74	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.606,11	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	492,55	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	59,19	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.715,15	
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	19.422,27	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	16.778,24	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.778,24	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.340,65	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.340,65	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.303,38	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.303,38	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.430,91	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	9,49	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,49	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.431,14	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.431,14	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	806,62	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	806,62	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	183,66	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	183,66	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	539,08	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	539,08	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	539,08	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.414,18	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.465,39	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.465,39	
2	PROTESIS	120,03	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,03	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		116,25
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	116,25	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		596,75
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	596,75	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		115,76
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	115,76	
4 8 9	FARMACIA		1.375,94
	0 RECETAS MEDICAS		838,65
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	838,65	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		537,29
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	537,29	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		799.820,99
6	INVERSIONES REALES		8.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.036,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.660,00
	1 CONSTRUCCIONES	6.660,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		304,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		311,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		761,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		464,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		464,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.286,01
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		11.286,01
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		11.286,01
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.084,10	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	201,91	
	9 OTRAS	201,91	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		19.786,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		819.607,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		54.888,97
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		53.259,42
8 0 0	A CORTO PLAZO		31.100,00
8 0 1	A LARGO PLAZO		22.159,42
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.426,55
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		487,74
	0 AL PERSONAL	487,74	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		938,81
	0 AL PERSONAL	938,81	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO
2012

C A P I T U L O O	A R T I C U L O 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
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		203,00
8 4 0		DEPOSITOS	20,00	
	1	A LARGO PLAZO	20,00	
8 4 1		FIANZAS	183,00	
	1	A LARGO PLAZO	183,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				54.888,97
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				874.495,97

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	141
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	145
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	153
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	161
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	169
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	175
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	183
22 ATENCION ESPECIALIZADA	191
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	207
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	213
43 GESTION DEL PATRIMONIO	219
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	225
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	231
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	239
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	247
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	259

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (275)

EJERCICIO
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.219.972
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	39.141
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	778.840
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	152.616
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	311.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	107.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	177					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	165					
- ADMINISTRATIVOS	742					
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	10	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	16		4.735	2.234
SUMA	1.094					
SANITARIO						
- MÉDICOS	366	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	96		38.429	18.014
- A. T. S. Y ASIMILADOS	380					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	90	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	10.581	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	31					
SUMA	867	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			496
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	39	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	39					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	43					
TOTAL PERSONAL	2.043	SUMA	113	2	53.745	20.744

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		882.015,97
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		882.015,97
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	247.786,99	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	203.952,06	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.834,93	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61.492,53	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.492,53	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	463,34	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	378,35	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	84,99	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	124,95	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	103,13	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,82	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	563.661,26	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	289.723,34	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	272.610,82	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.327,10	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.486,90	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		20.200,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		6.704,88
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	6.504,88	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.504,88	
0	AL SECTOR PUBLICO	77,81	
1	AL SECTOR PRIVADO	6.153,43	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	273,64	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	200,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	200,00	
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		25,89
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	25,89	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		13.467,51
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	13.465,01	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.465,01	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2,50	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,50	
3 9	OTROS INGRESOS		1,72
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,72	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,72	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.453,70
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.453,70
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	1.453,70	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.453,70	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	INGRESOS PATRIMONIALES		10.365,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		315,25
5 0 0	DEL ESTADO	315,25	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	315,25	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		10.048,67
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.048,67	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	10.048,67	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,08
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,08	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		914.034,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		917.034,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.589,84
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.460,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	2.460,00	
0	AL PERSONAL	2.460,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.460,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		200,00
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	100,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.929,84
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.929,84	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	3.489,84	
9	DESTINADO A OTROS FINES	440,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.589,84
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			923.624,51

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N E S P I T U L T I C I O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.858,00				
1 3	LABORALES		2.226,88				
1 3 0	LABORAL FIJO		2.226,88				
9	OTRO PERSONAL	2.226,88					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.226,88					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		631,12				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		562,06				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562,06					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		69,06				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,07					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,27					
4	ACCION SOCIAL	9,75					
5	SEGUROS	55,97					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.517,23				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		154,76				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		98,23				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		47,36				
2 0 9	CANONES		9,17				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		38,80				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,66				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22,79				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,10				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		5,12				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,13				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.311,94				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		19,01				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,27					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,64					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,10					
2 2 1	SUMINISTROS		62,37				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	59,26					
0	ENERGIA ELECTRICA	53,27					
1	AGUA	2,15					
2	GAS	2,25					
3	COMBUSTIBLE	1,59					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,06					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,85					
1	VESTUARIO	0,85					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,74					
9	OTROS SUMINISTROS	0,46					
2 2 2	COMUNICACIONES		175,60				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	153,73					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	153,73					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	21,72					
9	OTRAS	0,15					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 3	TRANSPORTES		6,76				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,27				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,27					
2 2 5	TRIBUTOS		19,11				
	0 ESTATALES	2,21					
	1 AUTONOMICOS	0,11					
	2 LOCALES	16,79					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		20,25				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	3,85					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,85					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,12					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,12					
	9 OTROS	15,28					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.007,57				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	141,62					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	66,32					
	4 SEGURIDAD	16,50					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.783,13					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.791,67					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	991,46					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,26
2 3 0	DIETAS		0,72				
2 3 1	LOCOMOCION		10,54				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,47
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,47				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						744.008,43
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						363.364,96
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		77.972,84				
4 2 2	CAPITALES RENTA		208.672,16				
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	162.053,61					
	2 POR MUERTE	46.618,55					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		76.719,96				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						84,87
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		84,87				
	9 OTRAS	84,87					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						380.558,60
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		339.266,40				
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	339.266,40					
	1 REGIMEN GENERAL	231.704,93					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.383,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.145,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	286,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.747,47					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		32.259,02				

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C I 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		
4 8 4 2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		29.860,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.860,00					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2.279,02				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.279,02					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		120,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.310,00			
1	AUXILIO POR DEFUNCION		7,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.488,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.488,00					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.815,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.815,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			440,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		440,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	440,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.283,18			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		63,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.023,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.023,00					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		197,18				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,18					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							750.383,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							750.383,66
TOTAL PRESUPUESTO							750.383,66

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
ACTIVIDADES				
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	32,89	29,53	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,41	1,34	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	150,62	154,77	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,52	67,14	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,03	36,05	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.909,28	2.420,43	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,84	160,58	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,52	37,40	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.000,78	2.511,25	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	60	59	-1
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	2.760,00	2.648,00	-112,00
	Otros gastos de funcionamiento	3.070,00	2.801,81	-268,19
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.830,00	5.449,81	-380,19
	Transferencias	374.230,19	380.643,47	6.413,28
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	380.060,19	386.093,28	6.033,09
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	380.060,19	386.093,28	6.033,09
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	377.128	381.761	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.404.591	11.272.568	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	31.182	28.809	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.207.467	2.151.428	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.246.652	2.192.016	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	338.387,39	339.266,40	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	375.225	382.008	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	184.331	163.903	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	11.340.309	11.004.253	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	185.694	162.539	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	10.903.647	9.410.701	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	83	74	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,85	4,29	65

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.648,00
1 3	LABORALES						2.058,27
1 3 0	LABORAL FIJO			2.058,27			
9	OTRO PERSONAL			2.058,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.058,27					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						589,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			523,13			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			523,13			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			66,60			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,07			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,17			
4	ACCION SOCIAL			9,62			
5	SEGUROS			53,74			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.801,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						147,40
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94,65			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			43,58			
2 0 9	CANONES			9,17			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						34,92
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,73			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,35			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,93			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,78			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.607,81
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			16,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,34			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,63			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,98			
2 2 1	SUMINISTROS			57,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			54,55			
0	ENERGIA ELECTRICA	49,36					
1	AGUA	2,00					
2	GAS	1,60					
3	COMBUSTIBLE	1,59					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,06			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,76			
1	VESTUARIO	0,76					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,69			
9	OTROS SUMINISTROS			0,44			
2 2 2	COMUNICACIONES			166,11			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			144,27			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	144,27					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			21,69			
9	OTRAS			0,15			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 3	TRANSPORTES		6,57				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,23				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,23					
2 2 5	TRIBUTOS		17,64				
	0 ESTATALES	2,21					
	1 AUTONOMICOS	0,11					
	2 LOCALES	15,32					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		19,76				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	3,83					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,83					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,12					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,12					
	9 OTROS	14,81					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.322,05				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	141,59					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	63,97					
	4 SEGURIDAD	13,66					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.102,83					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.111,37					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	991,46					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,26
2 3 0	DIETAS		0,72				
2 3 1	LOCOMOCION		10,54				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,42
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,42				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						380.643,47
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						84,87
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		84,87				
	9 OTRAS	84,87					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						380.558,60
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		339.266,40				
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	339.266,40					
	1 REGIMEN GENERAL	231.704,93					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.383,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.145,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	286,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.747,47					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		32.259,02				
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	29.860,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.860,00					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.279,02					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.279,02					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	120,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.310,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	7,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.488,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.488,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.815,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.815,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			440,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		440,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	440,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.283,18	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		63,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.023,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.023,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		197,18		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,18			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						386.093,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						386.093,28
TOTAL PRESUPUESTO						386.093,28

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						210,00
1 3	LABORALES						168,61
1 3 0	LABORAL FIJO					168,61	
9	OTRO PERSONAL			168,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	168,61					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						41,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					38,93	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			38,93			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2,46	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,10			
4	ACCION SOCIAL			0,13			
5	SEGUROS			2,23			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						715,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						7,36
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,58	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,78	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3,88
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,93	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,44	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,17	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,34	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						704,13
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					2,06	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,93			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,01			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,12			
2 2 1	SUMINISTROS					4,87	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4,71			
0	ENERGIA ELECTRICA	3,91					
1	AGUA	0,15					
2	GAS	0,65					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,09			
1	VESTUARIO	0,09					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,05			
9	OTROS SUMINISTROS			0,02			
2 2 2	COMUNICACIONES					9,49	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,46			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,46					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,03			
2 2 3	TRANSPORTES					0,19	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,04	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,04			
2 2 5	TRIBUTOS					1,47	
2	LOCALES			1,47			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,49	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I T I C E T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,02			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,02			
	9 OTROS			0,47			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				685,52		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,03		
	3 LIMPIEZA Y ASEO				2,35		
	4 SEGURIDAD				2,84		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			680,30			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			680,30			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,05
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,05		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						363.364,96
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						363.364,96
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				77.972,84		
4 2 2	CAPITALES RENTA				208.672,16		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE			162.053,61			
	2 POR MUERTE			46.618,55			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				76.719,96		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							364.290,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							364.290,38
TOTAL PRESUPUESTO							364.290,38

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA		2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.229	1.211	-18	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	44.321,47	44.723,57	402,10	
	Otros gastos de funcionamiento	37.200,00	34.255,26	-2.944,74	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.521,47	78.978,83	-2.542,64	
	Transferencias	8.767,69	7.876,68	-891,01	
	Inversiones	570,12	1.612,73	1.042,61	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.859,28	88.468,24	-2.391,04	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	90.859,28	88.468,24	-2.391,04	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	90.859,28	88.468,24	-2.391,04	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		90.859,28	88.468,24	-2.391,04	

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						44.723,57
1 3	LABORALES						34.447,12
1 3 0	LABORAL FIJO			34.003,37			
1	OTROS DIRECTIVOS	130,16					
9	OTROS DIRECTIVOS	130,16					
9	OTRO PERSONAL		33.873,21				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.873,21					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			404,70			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		404,70				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			39,05			
2	OTROS DIRECTIVOS		39,05				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.276,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.523,58			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.523,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			752,87			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		51,55				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		120,06				
4	ACCION SOCIAL		115,79				
5	SEGUROS		465,47				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						34.255,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.713,07
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.625,86			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,49			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			52,74			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			966,78			
2 0 9	CANONES			67,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						684,74
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			177,67			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			372,91			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			32,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			98,18			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,88			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.190,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			229,42			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		189,06				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,41				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,95				
2 2 1	SUMINISTROS			3.167,08			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.301,53				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.228,55					
1	AGUA	42,05					
2	GAS	4,51					
3	COMBUSTIBLE	26,42					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.314,06				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.314,06					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	55,26					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,83					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	19,42					
	0 LENCERIA	1,46					
	1 VESTUARIO	17,96					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	422,17					
	0 IMPLANTES	12,51					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,17					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	398,49					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	34,58					
	9 OTROS SUMINISTROS	17,23					
2 2 2	COMUNICACIONES		2.943,01				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.567,82					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.567,82					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	371,39					
	9 OTRAS	3,80					
2 2 3	TRANSPORTES		103,16				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		25,72				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	25,72					
2 2 5	TRIBUTOS		206,01				
	0 ESTATALES	0,56					
	1 AUTONOMICOS	2,11					
	2 LOCALES	203,34					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		395,23				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	79,51					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	78,44					
	1 DE COMUNICACION	1,07					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,34					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,34					
	9 OTROS	284,38					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.120,59				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	32,95					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.740,34					
	4 SEGURIDAD	490,46					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,27					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	856,57					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	856,57					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						242,60
2 3 0	DIETAS		37,92				
2 3 1	LOCOMOCION		204,68				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						8,44
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		8,44				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						19.416,19
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		10.625,19				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			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 5 1 2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	865,40				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.347,89				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	411,90				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.928,76			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.759,16				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.066,25				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,62				
9	OTROS	272,29				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	169,60				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		4.374,31			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.245,71				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	128,60				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.487,93			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.487,93				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.873,40			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		882,58			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		882,58			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	882,58				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		158,00			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		158,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.832,82			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.820,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.820,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.820,00				
4 8 9	FARMACIA		2.012,82			
0	RECETAS MEDICAS	1.306,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.306,00				
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	706,82				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	706,82				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			86.852,23			
6	INVERSIONES REALES		1.612,73			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		47,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		47,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.565,73			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		673,68			
1	CONSTRUCCIONES	673,68				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		109,55			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		469,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		313,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,28			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,28			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,28			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,28				
9	OTRAS	3,28				

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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		
1	GASTOS DE PERSONAL						44.723,57
1 3	LABORALES						34.447,12
1 3 0	LABORAL FIJO			34.003,37			
1	OTROS DIRECTIVOS		130,16				
9	OTROS DIRECTIVOS	130,16					
9	OTRO PERSONAL		33.873,21				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.873,21					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			404,70			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		404,70				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			39,05			
2	OTROS DIRECTIVOS		39,05				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.276,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.523,58			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.523,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			752,87			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		51,55				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		120,06				
4	ACCION SOCIAL		115,79				
5	SEGUROS		465,47				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						34.255,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.713,07
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.625,86			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,49			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			52,74			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			966,78			
2 0 9	CANONES			67,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						684,74
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			177,67			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			372,91			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			32,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			98,18			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,88			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.190,22
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			229,42			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		189,06				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,41				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,95				
2 2 1	SUMINISTROS			3.167,08			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.301,53				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.228,55					
1	AGUA	42,05					
2	GAS	4,51					
3	COMBUSTIBLE	26,42					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.314,06				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.314,06					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	55,26				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,83				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	19,42				
	0	LENCERIA	1,46				
	1	VESTUARIO	17,96				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	422,17				
	0	IMPLANTES	12,51				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,17				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	398,49				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	34,58				
	9	OTROS SUMINISTROS	17,23				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.943,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.567,82				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.567,82				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	371,39				
	9	OTRAS	3,80				
2 2 3		TRANSPORTES			103,16		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			25,72		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	25,72				
2 2 5		TRIBUTOS			206,01		
	0	ESTATALES	0,56				
	1	AUTONOMICOS	2,11				
	2	LOCALES	203,34				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			395,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	79,51				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	78,44				
	1	DE COMUNICACION	1,07				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,34				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,34				
	9	OTROS	284,38				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.120,59		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	32,95				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.740,34				
	4	SEGURIDAD	490,46				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,27				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	856,57				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	856,57				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					242,60
2 3 0		DIETAS			37,92		
2 3 1		LOCOMOCION			204,68		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					8,44
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,44		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.416,19
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			10.625,19		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 5 1 2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	865,40					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.347,89					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	411,90					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.928,76				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.759,16					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.066,25					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,62					
9	OTROS	272,29					
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	169,60					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		4.374,31				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.245,71					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	128,60					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.487,93				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.487,93					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.873,40
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						882,58
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		882,58				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	882,58					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						158,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		158,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6.832,82
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.820,00				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.820,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.820,00					
4 8 9	FARMACIA		2.012,82				
0	RECETAS MEDICAS	1.306,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.306,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	706,82					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	706,82					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							86.852,23
6	INVERSIONES REALES						1.612,73
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						47,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		47,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.565,73
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		673,68				
1	CONSTRUCCIONES	673,68					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		109,55				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		469,50				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		313,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,28
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,28				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,28					
9	OTRAS	3,28					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	2.1	21,22	2012	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R T I C U L O	O P T I C E T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.616,01
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				88.468,24
TOTAL PRESUPUESTO					88.468,24	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.					
CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.					
CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.					
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	253	250	-3	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	10.702,87	10.476,04	-226,83	
	Otros gastos de funcionamiento	17.880,00	14.931,49	-2.948,51	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.582,87	25.407,53	-3.175,34	
	Transferencias	1.090,00	3.608,68	2.518,68	
	Inversiones	863,06	100,00	-763,06	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.535,93	29.116,21	-1.419,72	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	30.535,93	29.116,21	-1.419,72	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	30.535,93	29.116,21	-1.419,72	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		30.535,93	29.116,21	-1.419,72	

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N E P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		10.476,04			
1 3	LABORALES		8.247,21			
1 3 0	LABORAL FIJO	8.137,56				
9	OTRO PERSONAL	8.137,56				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.137,56				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	109,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	109,65				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.228,83			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.048,66				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.048,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	180,17				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,05				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	18,29				
4	ACCION SOCIAL	26,49				
5	SEGUROS	125,34				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.931,49			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		73,26			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,58				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,82				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,41				
2 0 9	CANONES	1,45				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		384,45			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46,13				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	324,48				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,08				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	9,73				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,03				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.119,79			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	37,71				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,57				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,22				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,92				
2 2 1	SUMINISTROS	1.946,02				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	374,16				
0	ENERGIA ELECTRICA	235,84				
1	AGUA	24,33				
2	GAS	55,26				
3	COMBUSTIBLE	58,73				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,41				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,07				
2	HEMODERIVADOS	0,34				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	54,40				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,53				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	89,83				
0	LENCERIA	58,40				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	4 1	VESTUARIO	31,43				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.393,49			
	0	IMPLANTES	764,34				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,75				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,31				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,09				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,73			
	9	OTROS SUMINISTROS		1,47			
2 2 2		COMUNICACIONES			266,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		260,54			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,54				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,97			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3		TRANSPORTES			30,46		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,63		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,63			
2 2 5		TRIBUTOS			154,33		
	1	AUTONOMICOS		0,11			
	2	LOCALES		154,22			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			90,38		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,21			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		56,44			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	56,44				
	9	OTROS		33,73			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.589,74		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,58			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		450,85			
	4	SEGURIDAD		215,46			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		350,27			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		567,46			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	567,46				
	9	OTROS		2,12			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11,40
2 3 0		DIETAS			1,27		
2 3 1		LOCOMOCION			8,54		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,59		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,59
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,59		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.341,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.527,63		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		704,62			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.596,65			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		226,36			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.813,37		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.813,37			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.519,96
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.639,84
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.639,84		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			2.639,84			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						880,12
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				880,12		
2	PROTESIS			750,12			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			750,12			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			130,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			130,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.927,49
6	INVERSIONES REALES						100,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						100,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,50		
1	CONSTRUCCIONES			3,50			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						88,72
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						88,72
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				88,72		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			88,72			
9	OTRAS			88,72			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							188,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							29.116,21
TOTAL PRESUPUESTO							29.116,21

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
FRATERNIDAD-MUPRESPA				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			54,12	52,55	01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE			5,11	4,59	02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE			1.335,52	1.287,74	03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE			730,40	1.026,91	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				253	250	-3	
(En miles de euros)							
Gastos de personal				10.702,87	10.476,04	-226,83	
Otros gastos de funcionamiento				17.880,00	14.931,49	-2.948,51	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				28.582,87	25.407,53	-3.175,34	
Transferencias				1.090,00	3.608,68	2.518,68	
Inversiones				863,06	100,00	-763,06	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				30.535,93	29.116,21	-1.419,72	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				30.535,93	29.116,21	-1.419,72	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL	
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS			61	61	19	
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS			61	61	22	
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO			12.050	11.700	23	
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO			22.265	22.265	24	
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS			2.360	2.550	25	
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)			16.093,02	15.066,53	26	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)			12.489,85	10.341,00	27	
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS			3.800	2.120	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS			17.100	10.070	29	
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS			4,50	4,75	30	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						10.476,04
1 3	LABORALES						8.247,21
1 3 0	LABORAL FIJO			8.137,56			
9	OTRO PERSONAL			8.137,56			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.137,56					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			109,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			109,65			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.228,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.048,66			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.048,66			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			180,17			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,05			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			18,29			
4	ACCION SOCIAL			26,49			
5	SEGUROS			125,34			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.931,49
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						73,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,58			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,82			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,41			
2 0 9	CANONES			1,45			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						384,45
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46,13			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			324,48			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,08			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,73			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.119,79
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			37,71			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,57			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,22			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,92			
2 2 1	SUMINISTROS			1.946,02			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			374,16			
0	ENERGIA ELECTRICA	235,84					
1	AGUA	24,33					
2	GAS	55,26					
3	COMBUSTIBLE	58,73					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			3,41			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,07					
2	HEMODERIVADOS	0,34					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			54,40			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,53			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			89,83			
0	LENCERIA	58,40					

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	4 1	VESTUARIO	31,43				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.393,49			
	0	IMPLANTES	764,34				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,75				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,31				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,09				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,73			
	9	OTROS SUMINISTROS		1,47			
2 2 2		COMUNICACIONES			266,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		260,54			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,54				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,97			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3		TRANSPORTES			30,46		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,63		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,63			
2 2 5		TRIBUTOS			154,33		
	1	AUTONOMICOS		0,11			
	2	LOCALES		154,22			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			90,38		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,21			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		56,44			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	56,44				
	9	OTROS		33,73			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.589,74		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,58			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		450,85			
	4	SEGURIDAD		215,46			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		350,27			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		567,46			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	567,46				
	9	OTROS		2,12			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11,40
2 3 0		DIETAS			1,27		
2 3 1		LOCOMOCION			8,54		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,59		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,59
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,59		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.341,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.527,63		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		704,62			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.596,65			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		226,36			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.813,37		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.813,37			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.519,96
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.639,84
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.639,84		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			2.639,84			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						880,12
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				880,12		
2	PROTESIS			750,12			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			750,12			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			130,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			130,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.927,49
6	INVERSIONES REALES						100,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						100,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,50		
1	CONSTRUCCIONES			3,50			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						88,72
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						88,72
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				88,72		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			88,72			
9	OTRAS			88,72			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							188,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							29.116,21
TOTAL PRESUPUESTO							29.116,21

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.695,00
1 3	LABORALES					1.288,78
1 3 0	LABORAL FIJO			1.288,78		
9	OTRO PERSONAL		1.288,78			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.288,78				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					406,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			369,81		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		369,81			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			36,41		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,78			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,62			
4	ACCION SOCIAL		3,47			
5	SEGUROS		26,54			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					388,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					87,33
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,66		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,67		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					19,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,69		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,15		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,94		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,57		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					244,08
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			8,10		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,94			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,56			
2 2 1	SUMINISTROS			42,67		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		40,83			
0	ENERGIA ELECTRICA	37,48				
1	AGUA	1,14				
2	GAS	0,68				
3	COMBUSTIBLE	1,53				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,06			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,35			
1	VESTUARIO	0,35				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,97			
9	OTROS SUMINISTROS		0,46			
2 2 2	COMUNICACIONES			95,60		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		78,13			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	78,13				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		17,28			
9	OTRAS		0,19			
2 2 3	TRANSPORTES			3,76		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,87				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,87					
2 2 5	TRIBUTOS		10,07				
	0 ESTATALES	0,04					
	1 AUTONOMICOS	0,06					
	2 LOCALES	9,97					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		15,77				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,69					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,69					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,31					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,31					
	9 OTROS	9,77					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		67,24				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	48,32					
	4 SEGURIDAD	18,82					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,22
	0 DIETAS		0,74				
	1 LOCOMOCION		36,48				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,27
	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,27				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.083,28
6	INVERSIONES REALES						30,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,00
	6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL		25,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,00
	6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.113,28
TOTAL PRESUPUESTO							2.113,28

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
FRATERNIDAD-MUPRESPA				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			1,30	0,96	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE			12.627	10.695	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE			7.104	2.407	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE			66	56	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %			10,63	9,87	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE			111	94	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE			18.984	16.079	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE			51	43	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				37	36	-1	
(En miles de euros)							
Gastos de personal				1.830,00	1.695,00	-135,00	
Otros gastos de funcionamiento				700,33	388,28	-312,05	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				2.530,33	2.083,28	-447,05	
Transferencias							
Inversiones				347,00	30,00	-317,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.877,33	2.113,28	-764,05	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.877,33	2.113,28	-764,05	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS			867	510	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS			66.720	52.886	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS			12.627	10.695	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS			7.104	2.407	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS			2.187	741	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS			66	56	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS			555	470	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO			146.000	124.228	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			1.374.011	1.259.113	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS			102	86	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS			111	94	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS			34.697	11.755	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS			18.984	16.079	32	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		1.695,00			
1 3	LABORALES		1.288,78			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.288,78				
9	OTRO PERSONAL	1.288,78				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.288,78				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		406,22			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	369,81				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	369,81				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	36,41				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,78				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,62				
4	ACCION SOCIAL	3,47				
5	SEGUROS	26,54				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		388,28			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		87,33			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63,66				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23,67				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		19,38			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,69				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,15				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,94				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,57				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,03				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		244,08			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	8,10				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,60				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,94				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,56				
2 2 1	SUMINISTROS	42,67				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40,83				
0	ENERGIA ELECTRICA	37,48				
1	AGUA	1,14				
2	GAS	0,68				
3	COMBUSTIBLE	1,53				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,06				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,35				
1	VESTUARIO	0,35				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,97				
9	OTROS SUMINISTROS	0,46				
2 2 2	COMUNICACIONES	95,60				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	78,13				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	78,13				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	17,28				
9	OTRAS	0,19				
2 2 3	TRANSPORTES	3,76				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		3	3.4	34.36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
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	PRIMAS DE SEGUROS			0,87	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,87			
2 2 5	TRIBUTOS			10,07	
	0 ESTATALES	0,04			
	1 AUTONOMICOS	0,06			
	2 LOCALES	9,97			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			15,77	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,69			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,69			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,31			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,31			
	9 OTROS	9,77			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			67,24	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	48,32			
	4 SEGURIDAD	18,82			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				37,22
	0 DIETAS			0,74	
	1 LOCOMOCION			36,48	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,27
	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,27	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.083,28
6	INVERSIONES REALES				30,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25,00
	6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,00
	6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.113,28
TOTAL PRESUPUESTO					2.113,28

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,3		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.489,84
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.489,84
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.489,84		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.489,84				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.489,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.489,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.763,43
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.763,43
8 0 0	A CORTO PLAZO			1.763,43		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.763,43
TOTAL PRESUPUESTO						5.253,27

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.489,84
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.489,84
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.489,84		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.489,84			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.489,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.489,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.763,43
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.763,43
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.763,43		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.763,43
TOTAL PRESUPUESTO					5.253,27

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS								
FRATERNIDAD-MUPRESPA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
ACTIVIDADES								
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS				Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				464	482	18	
	(Importes en miles de euros)							
	Gastos de personal				24.308,88	24.775,83	466,95	
	Otros gastos de funcionamiento				22.423,00	19.176,26	-3.246,74	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				46.731,88	43.952,09	-2.779,79	
	Transferencias				4.684,87	1.756,76	-2.928,11	
	Inversiones				994,72	381,00	-613,72	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				52.411,47	46.089,85	-6.321,62	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.200,00	2.200,00		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				54.611,47	48.289,85	-6.321,62	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				54.611,47	48.289,85	-6.321,62	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS					54.611,47	48.289,85	-6.321,62	

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		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	
1	GASTOS DE PERSONAL				24.775,83
1 3	LABORALES				19.811,01
1 3 0	LABORAL FIJO		19.527,50		
0	ALTOS CARGOS	83,04			
1	OTROS DIRECTIVOS	520,64			
9	OTROS DIRECTIVOS	520,64			
9	OTRO PERSONAL	18.923,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.923,82			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		5,82		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,82			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		277,69		
0	ALTOS CARGOS	108,60			
2	OTROS DIRECTIVOS	169,09			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.964,82
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.430,14		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.430,14			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		534,68		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,15			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	15,67			
4	ACCION SOCIAL	51,25			
5	SEGUROS	417,61			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				19.155,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.634,81
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		954,84		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,49		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		21,82		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		151,78		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		332,79		
2 0 9	CANONES		171,09		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				687,79
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58,21		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		562,79		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,73		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		16,10		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		37,43		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,53		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				16.296,98
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		135,44		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87,22			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,15			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,07			
2 2 1	SUMINISTROS		583,69		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	543,79			
0	ENERGIA ELECTRICA	496,47			
1	AGUA	14,79			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 2	GAS	18,32				
	3	COMBUSTIBLE	14,21				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,20			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		19,24			
	1	VESTUARIO	19,24				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,50			
	9	OTROS SUMINISTROS		6,96			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.447,25		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.209,94			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.209,94				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		235,92			
	9	OTRAS		1,39			
2 2 3		TRANSPORTES			184,47		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			20,75		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,18			
	1	VEHICULOS		12,57			
2 2 5		TRIBUTOS			89,36		
	0	ESTATALES		0,01			
	1	AUTONOMICOS		0,46			
	2	LOCALES		88,89			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			723,19		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		39,36			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,74				
	1	DE COMUNICACION	13,62				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		56,61			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		227,36			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		199,14			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	199,14				
	9	OTROS		200,72			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.112,83		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.005,75			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		566,58			
	4	SEGURIDAD		333,45			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7,53			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.195,46			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	428,51				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.756,95				
	9	OTROS		4,06			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					502,23
2 3 0		DIETAS			33,29		
2 3 1		LOCOMOCION			368,94		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					33,45
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			33,45		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
3	GASTOS FINANCIEROS					21,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					21,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			21,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.750,20
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					225,70
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			225,70		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	225,70				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.453,70
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.453,70		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					70,80
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			70,80		
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	70,80				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						45.702,29
6	INVERSIONES REALES					381,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					70,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			70,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					311,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			117,16		
1	CONSTRUCCIONES	117,16				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,34		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			76,30		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			64,20		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,56
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,56
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,56		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	6,56				
9	OTRAS	6,56				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						387,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.089,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.200,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.000,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			500,00		
0	AL PERSONAL	500,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.500,00		
0	AL PERSONAL	1.500,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					200,00
8 4 0	DEPOSITOS			100,00		
1	A LARGO PLAZO	100,00				
8 4 1	FIANZAS			100,00		
1	A LARGO PLAZO	100,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.200,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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				
TOTAL PRESUPUESTO			48.289,85				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
FRATERNIDAD-MUPRESPA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45.91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
ACTIVIDADES						
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	2,50	3,58	01		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,82	17,78	08		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	111,07	114,23	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	464	482	18		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	24.308,88	24.775,83	466,95		
	Otros gastos de funcionamiento	22.423,00	19.176,26	-3.246,74		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.731,88	43.952,09	-2.779,79		
	Transferencias	4.684,87	1.756,76	-2.928,11		
	Inversiones	994,72	381,00	-613,72		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.411,47	46.089,85	-6.321,62		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	2.200,00			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.611,47	48.289,85	-6.321,62		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL		
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	454.656	453.546	25		
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	11.366	16.240	26		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	166.136,55	156.796,96	40		
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	932.389,65	882.015,97	41		
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.495.845	1.372.588	42		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		24.775,83			
1 3	LABORALES		19.811,01			
1 3 0	LABORAL FIJO	19.527,50				
0	ALTOS CARGOS	83,04				
1	OTROS DIRECTIVOS	520,64				
9	OTROS DIRECTIVOS	520,64				
9	OTRO PERSONAL	18.923,82				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.923,82				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5,82				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,82				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	277,69				
0	ALTOS CARGOS	108,60				
2	OTROS DIRECTIVOS	169,09				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.964,82			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.430,14				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.430,14				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	534,68				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,15				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	15,67				
4	ACCION SOCIAL	51,25				
5	SEGUROS	417,61				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19.155,26			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.634,81			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	954,84				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,49				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,82				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	151,78				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	332,79				
2 0 9	CANONES	171,09				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		687,79			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58,21				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	562,79				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,73				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	16,10				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	37,43				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,53				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		16.296,98			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	135,44				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87,22				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,15				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,07				
2 2 1	SUMINISTROS	583,69				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	543,79				
0	ENERGIA ELECTRICA	496,47				
1	AGUA	14,79				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N E A R T I C U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O			
2 2 1	0 2 GAS	18,32						
	3 COMBUSTIBLE	14,21						
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,20					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		19,24					
	1 VESTUARIO	19,24						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,50					
	9 OTROS SUMINISTROS		6,96					
2 2 2	COMUNICACIONES			1.447,25				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.209,94					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.209,94						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		235,92					
	9 OTRAS		1,39					
2 2 3	TRANSPORTES			184,47				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			20,75				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		8,18					
	1 VEHICULOS		12,57					
2 2 5	TRIBUTOS			89,36				
	0 ESTATALES		0,01					
	1 AUTONOMICOS		0,46					
	2 LOCALES		88,89					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			723,19				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		39,36					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,74						
	1 DE COMUNICACION	13,62						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		56,61					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		227,36					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		199,14					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	199,14						
	9 OTROS		200,72					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.112,83				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.005,75					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		566,58					
	4 SEGURIDAD		333,45					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7,53					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.195,46					
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	428,51						
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.756,95						
	9 OTROS		4,06					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				502,23			
2 3 0	DIETAS			33,29				
2 3 1	LOCOMOCION			368,94				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				33,45			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			33,45				

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
3	GASTOS FINANCIEROS		21,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		21,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	21,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.750,20			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		225,70			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	225,70				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	225,70				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.453,70			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.453,70				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		70,80			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,80				
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	70,80				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			45.702,29			
6	INVERSIONES REALES		381,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		70,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	70,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		311,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117,16				
1	CONSTRUCCIONES	117,16				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,34				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	76,30				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64,20				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6,56			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,56			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,56				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	6,56				
9	OTRAS	6,56				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			387,56			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			46.089,85			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.200,00			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.000,00			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	500,00				
0	AL PERSONAL	500,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.500,00				
0	AL PERSONAL	1.500,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		200,00			
8 4 0	DEPOSITOS	100,00				
1	A LARGO PLAZO	100,00				
8 4 1	FIANZAS	100,00				
1	A LARGO PLAZO	100,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.200,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
TOTAL PRESUPUESTO					48.289,85

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.648,00	210,00	2.858,00	2.858,00	44.723,57	44.723,57	10.476,04	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.058,27	168,61	2.226,88	2.226,88	34.447,12	34.447,12	8.247,21	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	589,73	41,39	631,12	631,12	10.276,45	10.276,45	2.228,83	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.801,81	715,42	3.517,23	3.517,23	34.255,26	34.255,26	14.931,49	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	147,40	7,36	154,76	154,76	3.713,07	3.713,07	73,26	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	34,92	3,88	38,80	38,80	684,74	684,74	384,45	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.607,81	704,13	3.311,94	3.311,94	10.190,22	10.190,22	4.119,79	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11,26		11,26	11,26	242,60	242,60	11,40	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,42	0,05	0,47	0,47	8,44	8,44	1,59	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.416,19	19.416,19	10.341,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380.643,47	363.364,96	744.008,43	744.008,43	7.873,40	7.873,40	3.519,96	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		363.364,96	363.364,96	363.364,96	882,58	882,58	2.639,84	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	84,87		84,87	84,87				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					158,00	158,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.558,60		380.558,60	380.558,60	6.832,82	6.832,82	880,12	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	386.093,28	364.290,38	750.383,66	750.383,66	86.852,23	86.852,23	28.927,49	
6 INVERSIONES REALES					1.612,73	1.612,73	100,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					47,00	47,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.565,73	1.565,73	100,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,28	3,28	88,72	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,28	3,28	88,72	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.616,01	1.616,01	188,72	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	386.093,28	364.290,38	750.383,66	750.383,66	88.468,24	88.468,24	29.116,21	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	10.476,04	55.199,61	1.695,00	1.695,00	1.695,00		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.247,21	42.694,33	1.288,78	1.288,78	1.288,78		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.228,83	12.505,28	406,22	406,22	406,22		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.931,49	49.186,75	388,28	388,28	388,28		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	73,26	3.786,33	87,33	87,33	87,33		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	384,45	1.069,19	19,38	19,38	19,38		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.119,79	14.310,01	244,08	244,08	244,08		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11,40	254,00	37,22	37,22	37,22		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,59	10,03	0,27	0,27	0,27		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10.341,00	29.757,19					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.519,96	11.393,36					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.639,84	3.522,42					
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		158,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880,12	7.712,94					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.927,49	115.779,72	2.083,28	2.083,28	2.083,28		
6 INVERSIONES REALES	100,00	1.712,73	30,00	30,00	30,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		47,00	25,00	25,00	25,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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	100,00	1.665,73	5,00	5,00	5,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88,72	92,00				3.489,84	3.489,84	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	88,72	92,00				3.489,84	3.489,84	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	188,72	1.804,73	30,00	30,00	30,00	3.489,84	3.489,84	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.116,21	117.584,45	2.113,28	2.113,28	2.113,28	3.489,84	3.489,84	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						1.763,43	1.763,43	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.763,43	1.763,43	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.763,43	1.763,43	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	24.775,83	24.775,83	24.775,83				84.528,44
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	19.811,01	19.811,01	19.811,01				66.021,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.964,82	4.964,82	4.964,82				18.507,44
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.155,26	19.155,26	19.155,26				72.247,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.634,81	1.634,81	1.634,81				5.663,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	687,79	687,79	687,79				1.815,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.296,98	16.296,98	16.296,98				34.163,01
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	502,23	502,23	502,23				804,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	33,45	33,45	33,45				44,22
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							29.757,19
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	21,00	21,00	21,00				21,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	21,00	21,00	21,00				21,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.750,20	1.750,20	1.750,20				757.151,99
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	225,70	225,70	225,70				367.113,08
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							84,87
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.453,70	1.453,70	1.453,70				1.611,70
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,80	70,80	70,80				388.342,34
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.702,29	45.702,29	45.702,29				913.948,95
6 INVERSIONES REALES	381,00	381,00	381,00				2.123,73
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,00	70,00	70,00				142,00

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	311,00	311,00	311,00				1.981,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,56	6,56	3.496,40				3.588,40
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,56	6,56	3.496,40				3.588,40
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	387,56	387,56	3.877,40				5.712,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.089,85	46.089,85	49.579,69				919.661,08
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.200,00	2.200,00	3.963,43				3.963,43
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.763,43				1.763,43
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	2.200,00	3.963,43				3.963,43

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	386.093,28		386.093,28		386.093,28
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	364.290,38		364.290,38		364.290,38
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	750.383,66		750.383,66		750.383,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	750.383,66		750.383,66		750.383,66
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	86.852,23	1.616,01	88.468,24		88.468,24
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	86.852,23	1.616,01	88.468,24		88.468,24
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28.927,49	188,72	29.116,21		29.116,21
22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.927,49	188,72	29.116,21		29.116,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	115.779,72	1.804,73	117.584,45		117.584,45
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.083,28	30,00	2.113,28		2.113,28
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.083,28	30,00	2.113,28		2.113,28
3 SERVICIOS SOCIALES	2.083,28	30,00	2.113,28		2.113,28
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.489,84	3.489,84	1.763,43	5.253,27
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.489,84	3.489,84	1.763,43	5.253,27
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	45.702,29	387,56	46.089,85	2.200,00	48.289,85
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.702,29	387,56	46.089,85	2.200,00	48.289,85
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.702,29	3.877,40	49.579,69	3.963,43	53.543,12
TOTAL PRESUPUESTO	913.948,95	5.712,13	919.661,08	3.963,43	923.624,51

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		84.528,44
1 3		LABORALES		66.021,00
1 3 0		LABORAL FIJO	65.184,09	
	0	ALTOS CARGOS		83,04
	1	OTROS DIRECTIVOS		650,80
	9	OTROS DIRECTIVOS	650,80	
	9	OTRO PERSONAL	64.450,25	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	64.450,25	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	520,17	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	520,17	
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	316,74	
	0	ALTOS CARGOS		108,60
	2	OTROS DIRECTIVOS		208,14
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		18.507,44
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.934,25	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.934,25	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.573,19	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		117,60
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		157,91
	4	ACCION SOCIAL		206,75
	5	SEGUROS		1.090,93
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		72.247,52
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.663,23
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.760,17	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,98	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,82	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	208,34	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.421,01	
2 0 9		CANONES	248,91	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.815,16
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	294,36	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.295,12	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,73	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	55,32	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	153,03	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,60	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		34.163,01
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	429,68	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		319,72
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		72,36
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		37,60
2 2 1		SUMINISTROS	5.801,83	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.319,57	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E N U M E R O	T O T A L	
				P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O
2 2 1	0 0	ENERGIA ELECTRICA	2.051,61		
	1	AGUA	84,46		
	2	GAS	81,02		
	3	COMBUSTIBLE	102,48		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.317,47	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.317,13		
	2	HEMODERIVADOS	0,34		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		109,66	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,68	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		129,69	
	0	LENCERIA	59,86		
	1	VESTUARIO	69,83		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.815,66	
	0	IMPLANTES	776,85		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,75		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	23,48		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.014,58		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,52	
	9	OTROS SUMINISTROS		26,58	
2 2 2		COMUNICACIONES			4.927,98
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.270,16	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.270,16		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		652,28	
	9	OTRAS		5,54	
2 2 3		TRANSPORTES			328,61
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			53,24
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		40,67	
	1	VEHICULOS		12,57	
2 2 5		TRIBUTOS			478,88
	0	ESTATALES		2,82	
	1	AUTONOMICOS		2,85	
	2	LOCALES		473,21	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.244,82
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		125,62	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	110,93		
	1	DE COMUNICACION	14,69		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		82,61	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		227,36	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		265,35	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	265,35		
	9	OTROS		543,88	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20.897,97
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.184,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.872,41	
	4	SEGURIDAD		1.074,69	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	350,27	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7,80	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15.402,62	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.644,21	
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.748,41	
	9 OTROS	6,18	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		804,71
2 3 0	DIETAS	73,94	
2 3 1	LOCOMOCION	629,18	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	101,59	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		44,22
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	44,22	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		29.757,19
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	10.625,19	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	865,40	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	9.347,89	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	411,90	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	8.527,63	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	704,62	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	7.596,65	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	226,36	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.928,76	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.759,16	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.066,25	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,62	
	9 OTROS	272,29	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	169,60	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	4.374,31	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.245,71	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	128,60	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.301,30	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.301,30	
3	GASTOS FINANCIEROS		21,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		21,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	21,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		757.151,99
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		367.113,08
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	77.972,84	
4 2 2	CAPITALES RENTA	208.672,16	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	162.053,61	
	2 POR MUERTE	46.618,55	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	76.719,96	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3.748,12	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		84,87
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84,87	
	9 OTRAS	84,87	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.611,70
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	158,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.453,70	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		388.342,34
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,80	
	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	70,80	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	339.266,40	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	339.266,40	
	1 REGIMEN GENERAL	231.704,93	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.383,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.145,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	286,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.747,47	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	32.259,02	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	29.860,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.860,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.279,02	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.279,02	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	120,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	7.310,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	7,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.488,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.488,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.815,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.815,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	440,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	440,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	440,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.983,30	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.883,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.883,00	
	2 PROTESIS	750,12	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750,12	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	130,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.023,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.023,00	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	197,18	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	5 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,18		
4 8 9		FARMACIA		2.012,82	
	0	RECETAS MEDICAS	1.306,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.306,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		706,82	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	706,82		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					913.948,95
6		INVERSIONES REALES			2.123,73
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			142,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		142,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.981,73
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		794,34	
	1	CONSTRUCCIONES	794,34		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		199,39	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		580,80	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		397,20	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.588,40
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.588,40
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.588,40	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.489,84		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	98,56		
	9	OTRAS	98,56		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.712,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					919.661,08
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3.963,43
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.763,43
8 0 0		A CORTO PLAZO		1.763,43	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.000,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		500,00	
	0	AL PERSONAL	500,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.500,00	
	0	AL PERSONAL	1.500,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			200,00
8 4 0		DEPOSITOS		100,00	
	1	A LARGO PLAZO	100,00		
8 4 1		FIANZAS		100,00	
	1	A LARGO PLAZO	100,00		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.963,43
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			923.624,51

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	271
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	275
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	283
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	293
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	303
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	311
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	319
22 ATENCION ESPECIALIZADA	327
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	333
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	339
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	347
43 GESTION DEL PATRIMONIO	355
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	361
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	367
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	375
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	383
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	395

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

EGARSAT (276)

EJERCICIO
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	240.301
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	8.988
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	150.155
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	48.251
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	28.600
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	17.417

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)			
		TIPO DE CENTRO		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO							
- TITULADOS SUPERIORES	53						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	43						
- ADMINISTRATIVOS	91						
- AUXILIARES	87						
- SUBALTERNOS	1						
SUMA	275						
SANITARIO							
- MÉDICOS	66	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5			269	963
- A. T. S. Y ASIMILADOS	56	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	5			4.240	7.673
- AUXILIARES DE CLÍNICA	4	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SUMA	126						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	5	- OTROS CENTROS					
- ESPECIALISTAS							
SUMA	5						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	406	SUMA	10			4.509	8.636

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		187.644,96
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		187.644,96
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	43.167,98	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.997,78	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.170,20	
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.037,74	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.037,74	
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29,79	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	24,84	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,95	
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	74,72	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	62,31	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,41	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	123.010,16	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	65.283,44	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	57.246,72	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	480,00	
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.324,57	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		1.980,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		770,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	770,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	770,00	
	1	AL SECTOR PRIVADO	650,00	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	120,00	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.210,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	1.200,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		300,00
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	300,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	300,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		2.564,07
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		1.932,00
5 0 0		DEL ESTADO	1.850,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.850,00	
5 0 1		DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS	52,00	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00	

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		593,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	182,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		182,00
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	411,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		39,07
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	39,07	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		192.489,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.760,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,00	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.760,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		194.249,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.377,36
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		320,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	220,00	
	0 AL PERSONAL		220,00
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		220,00
8 3 1	A LARGO PLAZO	100,00	
	0 AL PERSONAL		100,00
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		100,00
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		690,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	190,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		190,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		500,00
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		1.367,36
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.367,36	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		59,54
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		97,96
	9 DESTINADO A OTROS FINES		1.209,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.377,36
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			196.626,39

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
EGARSAT		1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	62	90	28	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	2.056,24	3.059,65	1.003,41	
	Otros gastos de funcionamiento	3.216,17	2.728,42	-487,75	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.272,41	5.788,07	515,66	
	Transferencias	140.946,64	150.352,42	9.405,78	
	Inversiones	446,49	253,14	-193,35	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	146.665,54	156.393,63	9.728,09	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	146.665,54	156.393,63	9.728,09	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	91.832,08	90.804,51	-1.027,57	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	54.833,46	65.589,12	10.755,66	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	146.665,54	156.393,63	9.728,09	

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)

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					3.059,65
1 3	LABORALES					2.192,99
1 3 0	LABORAL FIJO			2.080,94		
1	OTROS DIRECTIVOS		98,58			
9	OTROS DIRECTIVOS	98,58				
9	OTRO PERSONAL		1.982,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.982,36				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			112,05		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		112,05			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					866,66
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			636,93		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		636,93			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			15,52		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			214,21		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		16,84			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		133,01			
4	ACCION SOCIAL		6,30			
5	SEGUROS		31,03			
9	OTROS		27,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.728,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					696,27
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			690,58		
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			5,60		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,02		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02		
2 0 9	CANONES			0,01		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					78,05
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27,71		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,20		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,10		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18,02		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.208,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			29,62		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18,92			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,70			
2 2 1	SUMINISTROS			89,35		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		87,04			
0	ENERGIA ELECTRICA	83,75				
1	AGUA	2,26				
2	GAS	1,01				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	0,02				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,01			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,01			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,80			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,02			
	0	LENCERIA	0,01				
	1	VESTUARIO	0,01				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,05			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,71			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,71			
2 2 2		COMUNICACIONES				110,15	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		95,60			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95,60				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		14,53			
	9	OTRAS		0,02			
2 2 3		TRANSPORTES				10,51	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,10	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,05			
	1	VEHICULOS		0,01			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,02			
	9	OTROS RIESGOS		0,02			
2 2 5		TRIBUTOS				4,78	
	0	ESTATALES		0,26			
	1	AUTONOMICOS		0,11			
	2	LOCALES		4,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				151,16	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,03			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02				
	1	DE COMUNICACION	1,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		144,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,12			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02				
	9	OTROS		1,01			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				806,59	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		13,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		93,29			
	4	SEGURIDAD		19,89			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,01			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		648,89			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	70,01				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	148,88				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	430,00				

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS			27,51			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						50,84
2 3 0	DIETAS				6,80		
2 3 1	LOCOMOCION				44,00		
2 3 2	TRASLADOS				0,02		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,02		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						695,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				426,94		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			301,91			
3	CON ENTES TERRITORIALES			0,01			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			0,01			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			100,00			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,01			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				10,04		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,01			
3	CON ENTES TERRITORIALES			0,01			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			0,01			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			10,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			0,01			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				107,00		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			65,00			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			50,00			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			5,00			
9	OTROS			10,00			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			10,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			32,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,02		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			0,01			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				151,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			150,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						150.352,42
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						64.825,09
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				17.116,97		
4 2 2	CAPITALES RENTA				30.471,99		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			26.426,65			
2	POR MUERTE			4.045,34			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				17.236,13		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						23,25
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				23,25		
9	OTRAS			23,25			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						85.504,08

EGARSAT (NUMERO 276)				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	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	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		78.016,03			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	78.016,03				
	1	REGIMEN GENERAL	47.716,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.575,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	90,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.628,03				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		5.404,90			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.255,86				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.255,86				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	124,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124,27				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	24,77				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24,77				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.777,19			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,59				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,59				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.570,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.570,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	206,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	206,60				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		160,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	160,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		130,96			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	2	PROTESIS	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	76,08				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	76,08				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	46,87				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	46,87				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,01				
4 8 9		FARMACIA		15,00			
	0	RECETAS MEDICAS	15,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 0	1	REGIMEN GENERAL	5,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							156.140,49
6	INVERSIONES REALES						253,14
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						79,34
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			79,34		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						173,80
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			118,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,40		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			34,40		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							253,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							156.393,63
TOTAL PRESUPUESTO							156.393,63

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
EGARSAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1 1	11 02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.							
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.							
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.							
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,11	42,97	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,70	1,63	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,93	175,93	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,04	68,81	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,73	30,17	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.090,61	2.075,94	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,06	181,39	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,27	31,11	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.127,47	2.140,45	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	54	81	27			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	1.610,28	2.558,57	948,29			
	Otros gastos de funcionamiento	2.946,72	2.470,87	-475,85			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.557,00	5.029,44	472,44			
	Transferencias	86.855,91	85.527,33	-1.328,58			
	Inversiones	419,17	247,74	-171,43			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.832,08	90.804,51	-1.027,57			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.832,08	90.804,51	-1.027,57			
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	77.680	71.795	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.960.000	3.084.843	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	7.778	7.241	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	458.456	443.056	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	456.109	443.454	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	81.153,59	78.016,03	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	77.696	71.168	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	31.040	30.340	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.111.998	2.087.613	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	38.818	37.582	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.641.236	2.585.846	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	85	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,79	5,83	65			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I V O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.558,57
1 3	LABORALES						1.805,44
1 3 0	LABORAL FIJO			1.693,39			
9	OTRO PERSONAL			1.693,39			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.693,39					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				112,05		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			112,05			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						753,13
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				546,36		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			546,36			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				13,97		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				192,80		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,16			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			119,71			
4	ACCION SOCIAL			5,67			
5	SEGUROS			27,93			
9	OTROS			24,33			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.470,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						639,67
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				634,62		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 0 9	CANONES				0,01		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						66,97
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,53		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16,88		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,18		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				14,38		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.024,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				19,12		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			16,60			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,52			
2 2 1	SUMINISTROS				83,18		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			80,99			
0	ENERGIA ELECTRICA	77,88					
1	AGUA	2,10					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	0,01					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,01			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,01			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,76			

EGARSAT (NUMERO 276)				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 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,02				
	0 LENCERIA	0,01					
	1 VESTUARIO	0,01					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,05				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,64				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,70				
2 2 2	COMUNICACIONES				95,24		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		81,53				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,53					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		13,70				
	9 OTRAS		0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				7,42		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,19		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,16				
	1 VEHICULOS		0,01				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,01				
	9 OTROS RIESGOS		0,01				
2 2 5	TRIBUTOS				4,75		
	0 ESTATALES		0,25				
	1 AUTONOMICOS		0,10				
	2 LOCALES		4,40				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				47,02		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,01				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,01				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01					
	9 OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				762,79		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		83,08				
	4 SEGURIDAD		13,67				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		631,60				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	70,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	131,60					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	430,00					
	9 OTROS		25,44				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						44,52
2 3 0	DIETAS				6,50		
2 3 1	LOCOMOCION				38,00		
2 3 2	TRASLADOS				0,01		

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				695,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			426,94	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	301,91			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,01			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	100,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,01			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			10,04	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,01			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,01			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,01			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	10,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,01			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			107,00	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	65,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	50,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5,00			
	9	OTROS	10,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	10,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,02	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,01			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,01			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			151,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				85.527,33
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				23,25
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			23,25	
	9	OTRAS	23,25			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				85.504,08
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			78.016,03	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	78.016,03			
	1	REGIMEN GENERAL	47.716,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.575,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	90,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.628,03			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			5.404,90	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.255,86			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.255,86			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	124,27			

EGARSAT (NUMERO 276)				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	
4 8 4	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124,27			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		24,77		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24,77			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.777,19	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,59		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,59			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.570,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.570,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		206,60		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	206,60			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			160,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		160,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			130,96	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	2		PROTESIS		3,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		76,08		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	76,08			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		46,87		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	46,87			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,01		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,01			
4 8 9			FARMACIA			15,00	
	0		RECETAS MEDICAS		15,00		
	1		REGIMEN GENERAL	5,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							90.556,77
6			INVERSIONES REALES				247,74
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				76,84
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			76,84	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				170,90
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			117,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,30	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18,00	

EGARSAT (NUMERO 276)		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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	33,60			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				247,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				90.804,51	
TOTAL PRESUPUESTO					90.804,51

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						501,08
1 3	LABORALES						387,55
1 3 0	LABORAL FIJO					387,55	
1	OTROS DIRECTIVOS			98,58			
9	OTROS DIRECTIVOS	98,58					
9	OTRO PERSONAL			288,97			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	288,97					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						113,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					90,57	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			90,57			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					1,55	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					21,41	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,68			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			13,30			
4	ACCION SOCIAL			0,63			
5	SEGUROS			3,10			
9	OTROS			2,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						257,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						56,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					55,96	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,01	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,01	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,60	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,01	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11,08
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,18	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,32	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,01	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,92	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					3,64	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						183,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					10,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,32			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,18			
2 2 1	SUMINISTROS					6,17	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			6,05			
0	ENERGIA ELECTRICA	5,87					
1	AGUA	0,16					
2	GAS	0,01					
3	COMBUSTIBLE	0,01					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,04			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,07			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C 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	9 OTROS SUMINISTROS			0,01			
2 2 2	COMUNICACIONES					14,91	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			14,07			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,07				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			0,83			
	9 OTRAS			0,01			
2 2 3	TRANSPORTES					3,09	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,91	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			0,89			
	8 OTRO INMOVILIZADO			0,01			
	9 OTROS RIESGOS			0,01			
2 2 5	TRIBUTOS					0,03	
	0 ESTATALES			0,01			
	1 AUTONOMICOS			0,01			
	2 LOCALES			0,01			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					104,14	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,02			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,01				
	1 DE COMUNICACION		0,01				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			104,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,11			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,10				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,01				
	9 OTROS			0,01			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					43,80	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			8,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			10,21			
	4 SEGURIDAD			6,22			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,01			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			17,29			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		0,01				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		17,28				
	9 OTROS			2,07			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,32
2 3 0	DIETAS					0,30	
2 3 1	LOCOMOCION					6,00	
2 3 2	TRASLADOS					0,01	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						64.825,09
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						64.825,09
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					17.116,97	
4 2 2	CAPITALES RENTA					30.471,99	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE			26.426,65			
	2 POR MUERTE			4.045,34			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					17.236,13	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

EGARSAT (NUMERO 276)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						9.426,05
1 3	LABORALES						7.148,32
1 3 0	LABORAL FIJO			6.715,01			
1	OTROS DIRECTIVOS	200,00					
9	OTROS DIRECTIVOS	200,00					
9	OTRO PERSONAL		6.515,01				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.515,01					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			433,31			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		433,31				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.277,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.889,52			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.889,52				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			38,62			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			349,59			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		41,92				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		147,44				
4	ACCION SOCIAL		15,68				
5	SEGUROS		77,24				
9	OTROS		67,31				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.673,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.156,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.141,83			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			11,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,42			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90			
2 0 9	CANONES			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						700,92
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			255,59			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			309,75			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,32			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			34,74			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			97,22			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,30			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.638,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			115,93			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		92,09				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		22,34				
2 2 1	SUMINISTROS			824,45			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		258,59				
0	ENERGIA ELECTRICA	239,27					
1	AGUA	12,97					
2	GAS	1,25					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	5,10					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,68				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2,80				
	0 LENCERIA	1,00					
	1 VESTUARIO	1,80					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		227,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	27,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,38				
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					380,54	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		335,84				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	335,84					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		44,20				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES					63,88	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					24,98	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		21,28				
	1 VEHICULOS		1,70				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS					16,44	
	0 ESTATALES		0,90				
	1 AUTONOMICOS		0,24				
	2 LOCALES		15,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					17,21	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		13,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,60				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,20					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,40					
	9 OTROS		0,11				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.195,43	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,60				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		505,77				
	4 SEGURIDAD		105,56				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		407,42				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	407,42					

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				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 I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 9	OTROS						173,08	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							148,85
2 3 0	DIETAS						27,43	
2 3 1	LOCOMOCION						119,42	
2 3 2	TRASLADOS						1,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						1,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							7.028,64
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						1.258,64	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS						40,00	
3	CON ENTES TERRITORIALES						145,00	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES						1,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS						671,64	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA						1,00	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						400,00	
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS						2,00	
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS						2,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						1.328,00	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN						648,00	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA						390,00	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.						68,00	
9	OTROS						190,00	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA						480,00	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES						200,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						1.240,00	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS						1.200,00	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE						40,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						3.200,00	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA						10,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						3.190,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							808,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							58,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES						58,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							750,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						300,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						300,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						300,00	
4 8 9	FARMACIA						450,00	
0	RECETAS MEDICAS						280,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						280,00	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						170,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS						170,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							22.907,57	
6	INVERSIONES REALES							399,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							209,50

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)		2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	69,50			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				189,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	112,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	32,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					399,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					23.306,57
TOTAL PRESUPUESTO					23.306,57

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

EGARSAT (NUMERO 276)			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 C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					9.426,05
1 3	LABORALES					7.148,32
1 3 0	LABORAL FIJO			6.715,01		
1	OTROS DIRECTIVOS	200,00				
9	OTROS DIRECTIVOS	200,00				
9	OTRO PERSONAL		6.515,01			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.515,01				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			433,31		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		433,31			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.277,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.889,52		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.889,52			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			38,62		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			349,59		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		41,92			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		147,44			
4	ACCION SOCIAL		15,68			
5	SEGUROS		77,24			
9	OTROS		67,31			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					12.673,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.156,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.141,83		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			11,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,42		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90		
2 0 9	CANONES			0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					700,92
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			255,59		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			309,75		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,32		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			34,74		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			97,22		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.638,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			115,93		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		92,09			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		22,34			
2 2 1	SUMINISTROS			824,45		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		258,59			
0	ENERGIA ELECTRICA	239,27				
1	AGUA	12,97				
2	GAS	1,25				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	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 3 COMBUSTIBLE	5,10					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,68				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		2,80				
	0 LENCERIA	1,00					
	1 VESTUARIO	1,80					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		227,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	27,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,38				
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				380,54		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		335,84				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	335,84					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		44,20				
	9 OTRAS		0,50				
2 2 3	TRANSPORTES				63,88		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				24,98		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		21,28				
	1 VEHICULOS		1,70				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				16,44		
	0 ESTATALES		0,90				
	1 AUTONOMICOS		0,24				
	2 LOCALES		15,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				17,21		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		13,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,60				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,20					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,40					
	9 OTROS		0,11				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.195,43		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,60				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		505,77				
	4 SEGURIDAD		105,56				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		407,42				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	407,42					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2.1	21.22	2012	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 9	OTROS						173,08	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							148,85
2 3 0	DIETAS						27,43	
2 3 1	LOCOMOCION						119,42	
2 3 2	TRASLADOS						1,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						1,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							7.028,64
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						1.258,64	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS						40,00	
3	CON ENTES TERRITORIALES						145,00	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES						1,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS						671,64	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA						1,00	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						400,00	
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS						2,00	
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS						2,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						1.328,00	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN						648,00	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA						390,00	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.						68,00	
9	OTROS						190,00	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA						480,00	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES						200,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						1.240,00	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS						1.200,00	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE						40,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						3.200,00	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA						10,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						3.190,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							808,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							58,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES						58,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							750,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						300,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						300,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						300,00	
4 8 9	FARMACIA						450,00	
0	RECETAS MEDICAS						280,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						280,00	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						170,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS						170,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							22.907,57	
6	INVERSIONES REALES							399,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							209,50

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)		2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	69,50			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		189,50		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	112,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	32,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			399,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			23.306,57		
TOTAL PRESUPUESTO			23.306,57		

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.070,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.070,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.555,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30,00				
3	CON ENTES TERRITORIALES	90,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	821,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4,00				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			5,00		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.510,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.500,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					440,27
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					440,27
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			440,27		
2	PROTESIS	400,27				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,27				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	40,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.510,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.510,27
TOTAL PRESUPUESTO						3.510,27

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	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
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	499,49	522,73	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	3.025,93	3.070,00	44,07
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.025,93	3.070,00	44,07
Transferencias	723,23	440,27	-282,96
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.749,16	3.510,27	-238,89
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.749,16	3.510,27	-238,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.025,93	3.070,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.289	1.250	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.058	5.873	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	4,70	30

EGARSAT (NUMERO 276)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.070,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.070,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.555,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30,00			
3	CON ENTES TERRITORIALES	90,00			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	821,00			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		5,00		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.510,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.500,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				440,27
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				440,27
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		440,27		
2	PROTESIS	400,27			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,27			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	40,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.510,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.510,27
TOTAL PRESUPUESTO					3.510,27

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
INFORMACION Y DIVULGACION.					
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	13	11	-2	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	429,57	340,62	-88,95	
	Otros gastos de funcionamiento	204,61	177,33	-27,28	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	634,18	517,95	-116,23	
	Transferencias				
	Inversiones	3,00	6,70	3,70	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	637,18	524,65	-112,53	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	637,18	524,65	-112,53	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	637,18	524,65	-112,53	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		637,18	524,65	-112,53	

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)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						340,62
1 3	LABORALES						248,51
1 3 0	LABORAL FIJO			180,32			
1	OTROS DIRECTIVOS	79,33					
9	OTROS DIRECTIVOS	79,33					
9	OTRO PERSONAL		100,99				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,99					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			68,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		68,19				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						92,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64,02			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		64,02				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,90			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			26,19			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,06				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		16,26				
4	ACCION SOCIAL		0,77				
5	SEGUROS		3,79				
9	OTROS		3,31				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						177,33
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						62,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,56			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,75			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13,84
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,94			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,35			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,96			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,57			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						81,12
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			13,26			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,68				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,58				
2 2 1	SUMINISTROS			7,10			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,90				
0	ENERGIA ELECTRICA	6,45					
1	AGUA	0,43					
2	GAS	0,01					
3	COMBUSTIBLE	0,01					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,05			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,02			
0	LENCERIA			0,01			
1	VESTUARIO			0,01			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,12			
9	OTROS SUMINISTROS			0,01			
2 2 2	COMUNICACIONES					17,33	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			15,48			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			15,48			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,84			
9	OTRAS			0,01			
2 2 3	TRANSPORTES					2,52	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,01	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,98			
1	VEHICULOS			0,01			
8	OTRO INMOVILIZADO			0,01			
9	OTROS RIESGOS			0,01			
2 2 5	TRIBUTOS					0,03	
0	ESTATALES			0,01			
1	AUTONOMICOS			0,01			
2	LOCALES			0,01			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,65	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,02			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,01			
1	DE COMUNICACION			0,01			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,01			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,61			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,01			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			1,60			
9	OTROS			0,01			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					38,22	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,01			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,01			
3	LIMPIEZA Y ASEO			11,23			
4	SEGURIDAD			6,84			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,01			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			19,02			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			19,02			
9	OTROS			1,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						20,02
2 3 0	DIETAS					5,00	
2 3 1	LOCOMOCION					15,00	
2 3 2	TRASLADOS					0,01	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,01	

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					517,95
6	INVERSIONES REALES					6,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,70
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,60			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					524,65
TOTAL PRESUPUESTO						524,65

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
EGARSAT					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	0,36	0,35	01				
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.500	1.400	02				
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.000	3.025	03				
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	30	42	04				
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,47	5,75	05				
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	10.000	20.000	07				
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.000	1.629	08				
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	2	2	09				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS		Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS		13	11	-2				
(En miles de euros)								
Gastos de personal		429,57	340,62	-88,95				
Otros gastos de funcionamiento		204,61	177,33	-27,28				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		634,18	517,95	-116,23				
Transferencias								
Inversiones		3,00	6,70	3,70				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		637,18	524,65	-112,53				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		637,18	524,65	-112,53				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL				
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	60	50	19				
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	16.634	14.340	20				
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	1.400	21				
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	3.025	22				
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	42	24				
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	300	302	25				
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	16.634	14.340	26				
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	257.165	249.289	27				
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	92	29				
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	20.000	30				
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	25.500	31				
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	1.629	32				
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	2	33				

EGARSAT (NUMERO 276)				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 L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						340,62
1 3	LABORALES						248,51
1 3 0	LABORAL FIJO					180,32	
1	OTROS DIRECTIVOS			79,33			
9	OTROS DIRECTIVOS	79,33					
9	OTRO PERSONAL			100,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,99					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					68,19	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			68,19			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						92,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					64,02	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64,02			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					1,90	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					26,19	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,06			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			16,26			
4	ACCION SOCIAL			0,77			
5	SEGUROS			3,79			
9	OTROS			3,31			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						177,33
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						62,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					61,56	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,01	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,01	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,75	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,01	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13,84
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,94	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,35	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,01	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,96	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					4,57	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						81,12
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					13,26	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,68			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,58			
2 2 1	SUMINISTROS					7,10	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			6,90			
0	ENERGIA ELECTRICA	6,45					
1	AGUA	0,43					
2	GAS	0,01					
3	COMBUSTIBLE	0,01					

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,05			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,02			
0	LENCERIA			0,01			
1	VESTUARIO			0,01			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,12			
9	OTROS SUMINISTROS			0,01			
2 2 2	COMUNICACIONES					17,33	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			15,48			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			15,48			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,84			
9	OTRAS			0,01			
2 2 3	TRANSPORTES					2,52	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,01	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,98			
1	VEHICULOS			0,01			
8	OTRO INMOVILIZADO			0,01			
9	OTROS RIESGOS			0,01			
2 2 5	TRIBUTOS					0,03	
0	ESTATALES			0,01			
1	AUTONOMICOS			0,01			
2	LOCALES			0,01			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,65	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,02			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,01			
1	DE COMUNICACION			0,01			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,01			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,61			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,01			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			1,60			
9	OTROS			0,01			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					38,22	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,01			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,01			
3	LIMPIEZA Y ASEO			11,23			
4	SEGURIDAD			6,84			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,01			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			19,02			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			19,02			
9	OTROS			1,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						20,02
2 3 0	DIETAS					5,00	
2 3 1	LOCOMOCION					15,00	
2 3 2	TRASLADOS					0,01	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,01	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						517,95
6	INVERSIONES REALES						6,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,70
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,60			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						524,65
TOTAL PRESUPUESTO							524,65

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						157,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						157,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			157,50			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	157,50					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							157,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							157,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.404,60
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						2.404,60
8 0 0	A CORTO PLAZO			2.100,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO			304,60			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.404,60
TOTAL PRESUPUESTO							2.562,10

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS												
EGARSAT						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					3,51	4,83	02				
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL					11,23	0,10	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					2.500,00	157,50	-2.342,50				
	Inversiones											
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.500,00	157,50	-2.342,50				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					23.404,48	2.404,60	-20.999,88				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					25.904,48	2.562,10	-23.342,38				
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)					22.000,00	40.000,00	24				
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)					772,80	1.932,00	25				
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)					23.272,74	196,58	40				
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)					207.320,14	187.644,96	41				

EGARSAT (NUMERO 276)		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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		157,50		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		157,50		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	157,50			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	157,50			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		157,50		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		157,50		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.404,60		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.404,60		
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.100,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO	304,60			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.404,60		
TOTAL PRESUPUESTO			2.562,10		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4 5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		89	81	-8	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		4.204,47	3.935,97	-268,50	
Otros gastos de funcionamiento		5.283,08	4.944,25	-338,83	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		9.487,55	8.880,22	-607,33	
Transferencias		550,37	335,95	-214,42	
Inversiones		991,07	103,00	-888,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.028,99	9.319,17	-1.709,82	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.010,00	1.010,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		12.038,99	10.329,17	-1.709,82	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	12.038,99	10.329,17	-1.709,82	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		12.038,99	10.329,17	-1.709,82	

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)

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N E S P I T U L T I C I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					3.935,97
1 3	LABORALES					2.979,43
1 3 0	LABORAL FIJO			2.784,25		
	0 ALTOS CARGOS	130,16				
	1 OTROS DIRECTIVOS	307,88				
	9 OTROS DIRECTIVOS	307,88				
	9 OTRO PERSONAL	2.346,21				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.346,21				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			134,60		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			134,60		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			60,58		
	0 ALTOS CARGOS			60,58		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					956,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			749,77		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			749,77		
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			13,97		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			192,80		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,16		
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			119,70		
	4 ACCION SOCIAL			5,67		
	5 SEGUROS			27,93		
	9 OTROS			24,34		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.940,25
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					862,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			806,35		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			52,40		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10		
2 0 9	CANONES			0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					121,56
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,91		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,14		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,09		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,11		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			44,30		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.730,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			56,52		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			34,32		
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,28		
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			16,92		
2 2 1	SUMINISTROS			119,73		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			104,97		

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 ENERGIA ELECTRICA	90,20					
	1 AGUA	6,17					
	2 GAS	1,00					
	3 COMBUSTIBLE	7,60					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,48				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,78				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,50				
2 2 2	COMUNICACIONES				140,53		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		118,09				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	118,09					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		21,44				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				23,09		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				18,48		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,48				
	1 VEHICULOS		5,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		5,00				
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				4,53		
	0 ESTATALES		0,50				
	1 AUTONOMICOS		0,03				
	2 LOCALES		4,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				127,31		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		7,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00					
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		55,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		58,20				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,20					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	38,00					
	9 OTROS		4,11				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.239,83		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		46,07				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		97,93				
	4 SEGURIDAD		25,49				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		19,14				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.924,39				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	224,39					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.700,00					
	9 OTROS		126,81				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						226,11
2 3 0	DIETAS				36,31		
2 3 1	LOCOMOCION				134,20		
2 3 2	TRASLADOS				1,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)		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 T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		54,60		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,01		
3	GASTOS FINANCIEROS				4,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				4,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		4,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335,95
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				24,95
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		24,95		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24,95			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				300,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		300,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11,00		
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	11,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.216,17
6	INVERSIONES REALES				103,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		25,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				78,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		12,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					103,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.319,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.010,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				320,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		220,00		
0	AL PERSONAL	210,00			
1	OTROS	10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		100,00		
0	AL PERSONAL	100,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				690,00
8 4 0	DEPOSITOS		310,00		
0	A CORTO PLAZO	110,00			
1	A LARGO PLAZO	200,00			
8 4 1	FIANZAS		380,00		
0	A CORTO PLAZO	300,00			
1	A LARGO PLAZO	80,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.010,00
TOTAL PRESUPUESTO					10.329,17

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P I T U L T I C I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		3.935,97			
1 3	LABORALES		2.979,43			
1 3 0	LABORAL FIJO	2.784,25				
0	ALTOS CARGOS	130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS	307,88				
9	OTROS DIRECTIVOS	307,88				
9	OTRO PERSONAL	2.346,21				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.346,21				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	134,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	134,60				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	60,58				
0	ALTOS CARGOS	60,58				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		956,54			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	749,77				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	749,77				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	13,97				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	192,80				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,16				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	119,70				
4	ACCION SOCIAL	5,67				
5	SEGUROS	27,93				
9	OTROS	24,34				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.940,25			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		862,55			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	806,35				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	52,40				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,50				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10				
2 0 9	CANONES	0,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		121,56			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31,91				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31,14				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,09				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	13,11				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	44,30				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.730,02			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	56,52				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34,32				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,28				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,92				
2 2 1	SUMINISTROS	119,73				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	104,97				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 ENERGIA ELECTRICA	90,20					
	1 AGUA	6,17					
	2 GAS	1,00					
	3 COMBUSTIBLE	7,60					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,48				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,78				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,50				
2 2 2	COMUNICACIONES				140,53		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		118,09				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	118,09					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		21,44				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				23,09		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				18,48		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,48				
	1 VEHICULOS		5,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		5,00				
	9 OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				4,53		
	0 ESTATALES		0,50				
	1 AUTONOMICOS		0,03				
	2 LOCALES		4,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				127,31		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		7,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00					
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		55,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		58,20				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,20					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	38,00					
	9 OTROS		4,11				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.239,83		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		46,07				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		97,93				
	4 SEGURIDAD		25,49				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		19,14				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.924,39				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	224,39					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.700,00					
	9 OTROS		126,81				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						226,11
2 3 0	DIETAS				36,31		
2 3 1	LOCOMOCION				134,20		
2 3 2	TRASLADOS				1,00		

EGARSAT (NUMERO 276)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	54,60				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,01			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,01				
3	GASTOS FINANCIEROS		4,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		4,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		335,95			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		24,95			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	24,95				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24,95				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		300,00			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	300,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,00				
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	11,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			9.216,17			
6	INVERSIONES REALES		103,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		25,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	25,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		78,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,00				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	12,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			103,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.319,17			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.010,00			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		320,00			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	220,00				
0	AL PERSONAL	210,00				
1	OTROS	10,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100,00				
0	AL PERSONAL	100,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		690,00			
8 4 0	DEPOSITOS	310,00				
0	A CORTO PLAZO	110,00				
1	A LARGO PLAZO	200,00				
8 4 1	FIANZAS	380,00				
0	A CORTO PLAZO	300,00				
1	A LARGO PLAZO	80,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.010,00			
TOTAL PRESUPUESTO			10.329,17			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.558,57	501,08	3.059,65	3.059,65	9.426,05	9.426,05		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.805,44	387,55	2.192,99	2.192,99	7.148,32	7.148,32		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	753,13	113,53	866,66	866,66	2.277,73	2.277,73		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.470,87	257,55	2.728,42	2.728,42	12.673,52	12.673,52	3.070,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	639,67	56,60	696,27	696,27	2.156,25	2.156,25		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	66,97	11,08	78,05	78,05	700,92	700,92		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.024,71	183,55	1.208,26	1.208,26	2.638,86	2.638,86		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	44,52	6,32	50,84	50,84	148,85	148,85		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	695,00		695,00	695,00	7.028,64	7.028,64	3.070,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.527,33	64.825,09	150.352,42	150.352,42	808,00	808,00	440,27	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		64.825,09	64.825,09	64.825,09				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	23,25		23,25	23,25				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					58,00	58,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.504,08		85.504,08	85.504,08	750,00	750,00	440,27	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	90.556,77	65.583,72	156.140,49	156.140,49	22.907,57	22.907,57	3.510,27	
6 INVERSIONES REALES	247,74	5,40	253,14	253,14	399,00	399,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	76,84	2,50	79,34	79,34	209,50	209,50		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)								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	170,90	2,90	173,80	173,80	189,50	189,50		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	247,74	5,40	253,14	253,14	399,00	399,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.804,51	65.589,12	156.393,63	156.393,63	23.306,57	23.306,57	3.510,27	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		9.426,05	340,62	340,62	340,62		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		7.148,32	248,51	248,51	248,51		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.277,73	92,11	92,11	92,11		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.070,00	15.743,52	177,33	177,33	177,33		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.156,25	62,35	62,35	62,35		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		700,92	13,84	13,84	13,84		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.638,86	81,12	81,12	81,12		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		148,85	20,02	20,02	20,02		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.070,00	10.098,64					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	440,27	1.248,27					
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		58,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440,27	1.190,27					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.510,27	26.417,84	517,95	517,95	517,95		
6 INVERSIONES REALES		399,00	6,70	6,70	6,70		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		209,50	3,00	3,00	3,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)								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		189,50	3,70	3,70	3,70			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						157,50	157,50	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						157,50	157,50	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		399,00	6,70	6,70	6,70	157,50	157,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.510,27	26.816,84	524,65	524,65	524,65	157,50	157,50	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						2.404,60	2.404,60	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						2.404,60	2.404,60	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.404,60	2.404,60	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.935,97	3.935,97	3.935,97				16.762,29
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.979,43	2.979,43	2.979,43				12.569,25
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	956,54	956,54	956,54				4.193,04
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.940,25	4.940,25	4.940,25				23.589,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	862,55	862,55	862,55				3.777,42
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	121,56	121,56	121,56				914,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.730,02	3.730,02	3.730,02				7.658,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	226,11	226,11	226,11				445,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,01	0,01	0,01				0,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							10.793,64
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	4,00	4,00	4,00				4,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,00	4,00	4,00				4,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,95	335,95	335,95				151.936,64
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,95	24,95	24,95				64.850,04
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							23,25
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	300,00	300,00	300,00				358,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,00	11,00	11,00				86.705,35
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.216,17	9.216,17	9.216,17				192.292,45
6 INVERSIONES REALES	103,00	103,00	103,00				761,84
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00	25,00	25,00				316,84

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							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	78,00	78,00	78,00				445,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			157,50				157,50
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			157,50				157,50
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103,00	103,00	260,50				919,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.319,17	9.319,17	9.476,67				193.211,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.010,00	1.010,00	3.414,60				3.414,60
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			2.404,60				2.404,60
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	320,00	320,00	320,00				320,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	690,00	690,00	690,00				690,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010,00	1.010,00	3.414,60				3.414,60

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	90.556,77	247,74	90.804,51		90.804,51
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	65.583,72	5,40	65.589,12		65.589,12
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	156.140,49	253,14	156.393,63		156.393,63
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	156.140,49	253,14	156.393,63		156.393,63
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.907,57	399,00	23.306,57		23.306,57
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.907,57	399,00	23.306,57		23.306,57
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.510,27		3.510,27		3.510,27
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.510,27		3.510,27		3.510,27
2 ASISTENCIA SANITARIA	26.417,84	399,00	26.816,84		26.816,84
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	517,95	6,70	524,65		524,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	517,95	6,70	524,65		524,65
3 SERVICIOS SOCIALES	517,95	6,70	524,65		524,65
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		157,50	157,50	2.404,60	2.562,10
43 GESTION DEL PATRIMONIO		157,50	157,50	2.404,60	2.562,10
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.216,17	103,00	9.319,17	1.010,00	10.329,17
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.216,17	103,00	9.319,17	1.010,00	10.329,17
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.216,17	260,50	9.476,67	3.414,60	12.891,27
TOTAL PRESUPUESTO	192.292,45	919,34	193.211,79	3.414,60	196.626,39

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		16.762,29
1 3		LABORALES		12.569,25
1 3 0		LABORAL FIJO	11.760,52	
	0	ALTOS CARGOS	130,16	
	1	OTROS DIRECTIVOS	685,79	
	9	OTROS DIRECTIVOS	685,79	
	9	OTRO PERSONAL	10.944,57	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.944,57	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	748,15	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	748,15	
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	60,58	
	0	ALTOS CARGOS	60,58	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.193,04
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.340,24	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.340,24	
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	70,01	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	782,79	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75,98	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	416,41	
	4	ACCION SOCIAL	28,42	
	5	SEGUROS	139,99	
	9	OTROS	121,99	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.589,52
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.777,42
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.700,32	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,03	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	63,43	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9,27	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,13	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,03	
2 0 9		CANONES	0,21	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		914,37
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	320,15	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	362,44	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,43	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	62,91	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	164,11	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,33	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.658,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	215,33	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,01	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,78	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	42,54	

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		SUMINISTROS			1.040,63	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		457,50		
	0	ENERGIA ELECTRICA	419,67			
	1	AGUA	21,83			
	2	GAS	3,27			
	3	COMBUSTIBLE	12,73			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,01		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,01			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,01		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		18,01		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,84		
	0	LENCERIA	1,02			
	1	VESTUARIO	1,82			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		227,05		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	27,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,05			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,99		
	9	OTROS SUMINISTROS		6,22		
2 2 2		COMUNICACIONES			648,55	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		565,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	565,01			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		82,01		
	9	OTRAS		1,53		
2 2 3		TRANSPORTES			100,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			50,57	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		35,79		
	1	VEHICULOS		6,72		
	8	OTRO INMOVILIZADO		6,03		
	9	OTROS RIESGOS		2,03		
2 2 5		TRIBUTOS			25,78	
	0	ESTATALES		1,67		
	1	AUTONOMICOS		0,39		
	2	LOCALES		23,72		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			297,33	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,05		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,03			
	1	DE COMUNICACION	3,02			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		160,51		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		55,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		66,53		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,51			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,02			
	9	OTROS		5,24		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.280,07	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		59,68		

EGARSAT (NUMERO 276)						EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,01				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	708,22				
	4	SEGURIDAD	157,78				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25,16				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.999,72				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	70,01				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	799,71				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.130,00				
	9	OTROS	328,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				445,82	
2 3 0		DIETAS			75,54		
2 3 1		LOCOMOCION			312,62		
2 3 2		TRASLADOS			2,03		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			55,63		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,01	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,01		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				10.793,64	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.685,58		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	341,91				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	145,01				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,01				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	771,64				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,01				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	425,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.565,04		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30,01				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	90,01				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,01				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	831,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	4,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600,01				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			7,00		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.435,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	713,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	440,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	73,00				
	9	OTROS	200,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	490,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	232,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.240,02		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.200,01				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	40,01				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.861,00		

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	21,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.840,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		4,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		4,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		151.936,64
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		64.850,04
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	17.116,97	
4 2 2	CAPITALES RENTA	30.471,99	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.426,65	
	2 POR MUERTE	4.045,34	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.236,13	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	24,95	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24,95	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		23,25
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,25	
	9 OTRAS	23,25	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		358,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	58,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	300,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		86.705,35
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,00	
	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	11,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	78.016,03	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	78.016,03	
	1 REGIMEN GENERAL	47.716,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.575,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	90,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.628,03	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	5.404,90	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.255,86	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.255,86	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	124,27	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124,27	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	24,77	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24,77	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.777,19	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,59	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,59	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.570,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.570,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	206,60	

EGARSAT (NUMERO 276)			EJERCICIO 2012	
C A R T I D O U L T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	206,60		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		160,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		160,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		871,23	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		302,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1,00		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
	2 PROTESIS		403,27	
	1 REGIMEN GENERAL	1,00		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,27		
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		43,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1,00		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		76,08	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	76,08		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		46,87	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	46,87		
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,01	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,01		
4 8 9	FARMACIA		465,00	
	0 RECETAS MEDICAS		295,00	
	1 REGIMEN GENERAL	5,00		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00		
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00		
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		170,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	170,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			192.292,45
6	INVERSIONES REALES			761,84
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			316,84
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		140,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		176,84	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			445,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		280,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		75,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		80,00	

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		157,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		157,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	157,50	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	157,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		919,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		193.211,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.414,60
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.404,60
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.100,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	304,60	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		320,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	220,00	
0	AL PERSONAL	210,00	
1	OTROS	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100,00	
0	AL PERSONAL	100,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		690,00
8 4 0	DEPOSITOS	310,00	
0	A CORTO PLAZO	110,00	
1	A LARGO PLAZO	200,00	
8 4 1	FIANZAS	380,00	
0	A CORTO PLAZO	300,00	
1	A LARGO PLAZO	80,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.414,60
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			196.626,39

291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	407
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	411
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	419
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	425
22 ATENCION ESPECIALIZADA	431
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	437
43 GESTION DEL PATRIMONIO	443
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	449
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	455
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	461
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	467
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	477

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	3					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	2					
- ADMINISTRATIVOS	3					
- AUXILIARES	3					
- SUBALTERNOS						
SUMA	11					
SANITARIO						
- MÉDICOS	14	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		2.244	
- A. T. S. Y ASIMILADOS	33					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	29	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	2.163	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	1					
SUMA	77	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS		- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA						
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	2					
TOTAL PERSONAL	90	SUMA	1	1	4.407	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		EJERCICIO 2012	
C A R T A R I O S U L T O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		140,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		135,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	135,00	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	135,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	135,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3,00	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.015,26
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.011,26
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	7.011,26	
5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.011,26	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		87,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		85,00
5 0 0	DEL ESTADO	5,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	80,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.242,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		209,35
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		209,35
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	209,35	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	209,35	
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	209,35	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		209,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.451,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9,00

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO
2012

CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	3	A CORTO PLAZO	9,00	
	0	AL PERSONAL		9,00
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		9,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				9,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				7.460,61

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N E A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.045,98
1 3	LABORALES					793,52
1 3 0	LABORAL FIJO			703,00		
9	OTRO PERSONAL		703,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	703,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			89,52		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		89,52			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					252,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			243,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,46		
4	ACCION SOCIAL		7,96			
5	SEGUROS		1,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					995,04
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					211,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			211,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					76,86
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,65		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,21		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					414,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,95		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,95			
2 2 1	SUMINISTROS			289,08		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		63,61			
0	ENERGIA ELECTRICA	61,61				
1	AGUA	2,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,94			
1	VESTUARIO	0,94				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		224,53			
0	IMPLANTES	26,34				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	48,94				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	149,25				
2 2 2	COMUNICACIONES			14,54		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,97			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,97				
9	OTRAS		10,57			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,83		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,12			
9	OTROS RIESGOS		0,71			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			104,97		
3	LIMPIEZA Y ASEO		104,97			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					292,81
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			264,94		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 5 1 5	CON ENTIDADES PRIVADAS			264,94			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				27,87		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			27,87			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			27,87			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.041,02
6	INVERSIONES REALES						10,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00
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		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.051,02
TOTAL PRESUPUESTO							2.051,02

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	Área 2	Grupo 2 1	Programa 21 22	EJERCICIO 2012
--------------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	20.815	19.169	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	37	31	-6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.046,49	1.045,98	-0,51
Otros gastos de funcionamiento	1.069,49	995,04	-74,45
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.115,98	2.041,02	-74,96
Transferencias			
Inversiones	29,00	10,00	-19,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.144,98	2.051,02	-93,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.144,98	2.051,02	-93,96

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.402	10.783	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	45.206	40.594	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.815	19.169	22

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.045,98
1 3	LABORALES					793,52
1 3 0	LABORAL FIJO			703,00		
9	OTRO PERSONAL		703,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	703,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			89,52		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		89,52			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					252,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			243,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,46		
4	ACCION SOCIAL		7,96			
5	SEGUROS		1,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					995,04
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					211,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			211,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					76,86
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,65		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,21		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					414,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,95		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,95			
2 2 1	SUMINISTROS			289,08		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		63,61			
0	ENERGIA ELECTRICA	61,61				
1	AGUA	2,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,94			
1	VESTUARIO	0,94				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		224,53			
0	IMPLANTES	26,34				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	48,94				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	149,25				
2 2 2	COMUNICACIONES			14,54		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,97			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,97				
9	OTRAS		10,57			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,83		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,12			
9	OTROS RIESGOS		0,71			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			104,97		
3	LIMPIEZA Y ASEO		104,97			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					292,81
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			264,94		

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				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 ARTÍCULO	
2 5 1 5	CON ENTIDADES PRIVADAS			264,94			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				27,87		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			27,87			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			27,87			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.041,02
6	INVERSIONES REALES						10,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00
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		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.051,02
TOTAL PRESUPUESTO							2.051,02

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		1.796,08			
1 3	LABORALES		1.331,12			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.171,12				
1	OTROS DIRECTIVOS	89,71				
9	OTROS DIRECTIVOS	89,71				
9	OTRO PERSONAL	1.081,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.081,41				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	158,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	158,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		464,96			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	89,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00				
4	ACCION SOCIAL	7,96				
5	SEGUROS	77,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.723,35			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		177,59			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,96				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,26				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	11,15				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3,32				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,90				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.749,29			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	5,13				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,69				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,44				
2 2 1	SUMINISTROS	1.208,36				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	98,68				
0	ENERGIA ELECTRICA	61,61				
1	AGUA	6,01				
2	GAS	31,06				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	221,41				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221,41				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,57				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,30				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,40				
0	LENCERIA	5,59				
1	VESTUARIO	2,81				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	837,77				
0	IMPLANTES	631,73				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	206,04				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,80				

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			11,43			
2 2 2	COMUNICACIONES				18,11		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,54			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,54			
	9	OTRAS		10,57			
2 2 3	TRANSPORTES				0,02		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,12		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,12			
2 2 5	TRIBUTOS				11,46		
	2	LOCALES		11,46			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				11,50		
	9	OTROS		11,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				491,59		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		305,55			
	4	SEGURIDAD		69,73			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		71,45			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		39,30			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		39,30			
	9	OTROS		5,56			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						16,47
2 3 0	DIETAS				10,88		
2 3 1	LOCOMOCION				5,59		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						780,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				780,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		780,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.519,43
6	INVERSIONES REALES						188,35
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						69,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						119,35
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
	1	CONSTRUCCIONES		1,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,35		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				70,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							188,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.707,78
TOTAL PRESUPUESTO							4.707,78

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			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			
1	GASTOS DE PERSONAL		1.796,08			
1 3	LABORALES		1.331,12			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.171,12				
1	OTROS DIRECTIVOS	89,71				
9	OTROS DIRECTIVOS	89,71				
9	OTRO PERSONAL	1.081,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.081,41				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	158,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	158,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		464,96			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	89,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00				
4	ACCION SOCIAL	7,96				
5	SEGUROS	77,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.723,35			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		177,59			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,96				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,26				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	11,15				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3,32				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,90				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.749,29			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	5,13				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,69				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,44				
2 2 1	SUMINISTROS	1.208,36				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	98,68				
0	ENERGIA ELECTRICA	61,61				
1	AGUA	6,01				
2	GAS	31,06				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	221,41				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221,41				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,57				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,30				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,40				
0	LENCERIA	5,59				
1	VESTUARIO	2,81				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	837,77				
0	IMPLANTES	631,73				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	206,04				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,80				

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				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 U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		11,43				
2 2 2	COMUNICACIONES				18,11		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,54				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,54					
	9 OTRAS		10,57				
2 2 3	TRANSPORTES				0,02		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,12		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,12				
2 2 5	TRIBUTOS				11,46		
	2 LOCALES		11,46				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				11,50		
	9 OTROS		11,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				491,59		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		305,55				
	4 SEGURIDAD		69,73				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		71,45				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		39,30				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30					
	9 OTROS		5,56				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						16,47
2 3 0	DIETAS				10,88		
2 3 1	LOCOMOCION				5,59		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						780,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				780,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		780,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.519,43
6	INVERSIONES REALES						188,35
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						69,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						119,35
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
	1 CONSTRUCCIONES		1,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,35		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				70,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							188,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.707,78
TOTAL PRESUPUESTO							4.707,78

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI			Área 4	Grupo 43	Programa 	EJERCICIO 2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
	Transferencias					
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	421,35	222,00	-199,35		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	421,35	222,00	-199,35		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	421,35	222,00	-199,35		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		421,35	222,00	-199,35		

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)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		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	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				222,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				222,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		62,88		
8 0 1	A LARGO PLAZO		159,12		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				222,00
TOTAL PRESUPUESTO					222,00

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		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	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				222,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				222,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		62,88		
8 0 1	A LARGO PLAZO		159,12		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				222,00
TOTAL PRESUPUESTO					222,00

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				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 A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						364,85
1 3	LABORALES						289,65
1 3 0	LABORAL FIJO					287,65	
0	ALTOS CARGOS	59,85					
9	OTRO PERSONAL	227,80					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	227,80					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES					1,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						75,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					74,80	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74,80					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					0,40	
5	SEGUROS	0,40					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						85,96
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7,58
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,04	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					5,54	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						78,38
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					26,67	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,53					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,14					
2 2 2	COMUNICACIONES					23,95	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,61					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,61					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,34					
2 2 5	TRIBUTOS					3,77	
2	LOCALES	3,77					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,00	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00					
1	DE COMUNICACION	1,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					22,99	
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,99					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							450,81
6	INVERSIONES REALES						11,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,00	

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		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 C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				11,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				461,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00		
0	AL PERSONAL	18,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,00
TOTAL PRESUPUESTO					479,81

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI			Área 4	Grupo 45	Programa 45 91	EJERCICIO 2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
ACTIVIDADES						
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	6,00	4,88	01		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	8	9	1		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	361,26	364,85	3,59		
	Otros gastos de funcionamiento	106,73	85,96	-20,77		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	467,99	450,81	-17,18		
	Transferencias					
	Inversiones	18,00	11,00	-7,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	485,99	461,81	-24,18		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	18,00			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	503,99	479,81	-24,18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL		
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.125	17.408	25		
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.148	850	26		
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	6.523,51	7.011,26	40		

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		364,85			
1 3	LABORALES		289,65			
1 3 0	LABORAL FIJO	287,65				
0	ALTOS CARGOS	59,85				
9	OTRO PERSONAL	227,80				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	227,80				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		75,20			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74,80				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74,80				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	0,40				
5	SEGUROS	0,40				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		85,96			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7,58			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,04				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	5,54				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		78,38			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	26,67				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,53				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,14				
2 2 2	COMUNICACIONES	23,95				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,61				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,61				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,34				
2 2 5	TRIBUTOS	3,77				
2	LOCALES	3,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00				
1	DE COMUNICACION	1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22,99				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,99				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			450,81			
6	INVERSIONES REALES		11,00			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,00				

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				11,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				461,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00		
0	AL PERSONAL	18,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,00
TOTAL PRESUPUESTO					479,81

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.045,98	1.045,98	1.796,08	1.796,08	2.842,06			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	793,52	793,52	1.331,12	1.331,12	2.124,64			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	252,46	252,46	464,96	464,96	717,42			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	995,04	995,04	2.723,35	2.723,35	3.718,39			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	211,00	211,00			211,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	76,86	76,86	177,59	177,59	254,45			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	414,37	414,37	1.749,29	1.749,29	2.163,66			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			16,47	16,47	16,47			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	292,81	292,81	780,00	780,00	1.072,81			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
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								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.041,02	2.041,02	4.519,43	4.519,43	6.560,45			
6 INVERSIONES REALES	10,00	10,00	188,35	188,35	198,35			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,00	6,00	69,00	69,00	75,00			

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	119,35	119,35	123,35			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10,00	10,00	188,35	188,35	198,35			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.051,02	2.051,02	4.707,78	4.707,78	6.758,80			
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						222,00	222,00	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						222,00	222,00	
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						222,00	222,00	

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	364,85	364,85	364,85				3.206,91
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	289,65	289,65	289,65				2.414,29
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75,20	75,20	75,20				792,62
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85,96	85,96	85,96				3.804,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							211,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,58	7,58	7,58				262,03
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	78,38	78,38	78,38				2.242,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							16,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.072,81
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	450,81	450,81	450,81				7.011,26
6 INVERSIONES REALES	11,00	11,00	11,00				209,35
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	4,00				79,00

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)							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	7,00	7,00	7,00				130,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11,00	11,00	11,00				209,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	461,81	461,81	461,81				7.220,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,00	18,00	240,00				240,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			222,00				222,00
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	18,00	18,00	18,00				18,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	18,00	240,00				240,00

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.041,02	10,00	2.051,02		2.051,02
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.041,02	10,00	2.051,02		2.051,02
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.519,43	188,35	4.707,78		4.707,78
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.519,43	188,35	4.707,78		4.707,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.560,45	198,35	6.758,80		6.758,80
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				222,00	222,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				222,00	222,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	450,81	11,00	461,81	18,00	479,81
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	450,81	11,00	461,81	18,00	479,81
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	450,81	11,00	461,81	240,00	701,81
TOTAL PRESUPUESTO	7.011,26	209,35	7.220,61	240,00	7.460,61

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		3.206,91
1 3	LABORALES		2.414,29
1 3 0	LABORAL FIJO	2.161,77	
	0 ALTOS CARGOS	59,85	
	1 OTROS DIRECTIVOS	89,71	
	9 OTROS DIRECTIVOS	89,71	
	9 OTRO PERSONAL	2.012,21	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.012,21	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		248,52
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	248,52	
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,00
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		792,62
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	692,80	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	692,80	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	99,82	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00	
	4 ACCION SOCIAL	15,92	
	5 SEGUROS	78,90	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.804,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		211,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	211,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		262,03
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,96	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	214,95	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	11,15	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	11,07	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,90	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.242,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	33,75	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,17	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,44	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,14	
2 2 1	SUMINISTROS	1.497,44	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	162,29	
	0 ENERGIA ELECTRICA	123,22	
	1 AGUA	8,01	
	2 GAS	31,06	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	221,41	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221,41	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,57	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,30	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	9,34	

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)						EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	P R I N C I P A L	E X P L I C A C I O N	M A Y O R E S	M E N O R E S	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0		LENCERIA	5,59			
	1		VESTUARIO	3,75			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.062,30		
	0		IMPLANTES	658,07			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	48,94			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	355,29			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80		
	9		OTROS SUMINISTROS		11,43		
2 2 2			COMUNICACIONES			56,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		34,12		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,12			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,34		
	9		OTRAS		21,14		
2 2 3			TRANSPORTES			0,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,95	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		6,24		
	9		OTROS RIESGOS		0,71		
2 2 5			TRIBUTOS			15,23	
	2		LOCALES		15,23		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			12,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
	1		DE COMUNICACION	1,00			
	9		OTROS		11,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			619,55	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		410,52		
	4		SEGURIDAD		69,73		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		71,45		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,99		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		39,30		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30			
	9		OTROS		5,56		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				16,47
2 3 0			DIETAS			10,88	
2 3 1			LOCOMOCION			5,59	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.072,81
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			264,94	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		264,94		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			780,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		780,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			27,87	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		27,87		
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	27,87			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.011,26
6			INVERSIONES REALES				209,35

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		79,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	12,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		130,35
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	
1	CONSTRUCCIONES	1,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,35	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	75,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			209,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.220,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS		240,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		222,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	62,88	
8 0 1	A LARGO PLAZO	159,12	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00	
0	AL PERSONAL	18,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			240,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			7.460,61

292 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	487
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	491
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	499
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	505
22 ATENCION ESPECIALIZADA	511
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	517
43 GESTION DEL PATRIMONIO	523
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	529
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	535
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	541
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	547
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	557

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	4					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	6					
- ADMINISTRATIVOS	6					
- AUXILIARES	12					
- SUBALTERNOS	6					
SUMA	34					
SANITARIO						
- MÉDICOS	22	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		1.338	
- A. T. S. Y ASIMILADOS	61					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	78	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1		
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	11					
SUMA	172	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			13.084	
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	1	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	1					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	24					
TOTAL PERSONAL	231	SUMA	1	1	14.422	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		451,48
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		359,01
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	359,01	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	359,01	
0	AL SECTOR PUBLICO		281,46
1	AL SECTOR PRIVADO		77,55
3 9	OTROS INGRESOS		92,47
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	92,47	
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	92,47	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23.511,95
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.511,95
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	23.511,95	
5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.511,95	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		12,18
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1,78
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,78	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,78	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		10,40
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10,40	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.975,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		489,16
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		489,16
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	489,16	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	489,16	
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	489,16	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		489,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.464,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS		48,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	30,00	
0	AL PERSONAL	30,00	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	30,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		18,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	18,00	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		48,00

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			24.512,77

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE				Área 2	Grupo 21	Programa 	EJERCICIO 2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
ACTIVIDADES							
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.							
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	23	23				
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	894,24	1.273,44	379,20			
	Otros gastos de funcionamiento	450,78	2.171,05	1.720,27			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.345,02	3.444,49	2.099,47			
	Transferencias						
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.345,02	3.444,49	2.099,47			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.345,02	3.444,49	2.099,47			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia			
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.345,02	3.444,49	2.099,47			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.345,02	3.444,49	2.099,47			

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)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.273,44
1 3	LABORALES					1.041,99
1 3 0	LABORAL FIJO			994,00		
9	OTRO PERSONAL		994,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	994,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			47,99		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		47,99			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					231,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			215,48		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		215,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,97		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,85			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		5,61			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		7,88			
4	ACCION SOCIAL		1,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.171,05
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12,05
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,05		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					154,38
2 2 1	SUMINISTROS			142,63		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		36,80			
0	ENERGIA ELECTRICA	23,65				
3	COMBUSTIBLE	13,15				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		33,81			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,81				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		70,29			
0	IMPLANTES	1,56				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,26				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	68,47				
9	OTROS SUMINISTROS		1,73			
2 2 2	COMUNICACIONES			4,76		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,76			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,76				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			5,07		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,62			
9	OTROS RIESGOS		3,45			
2 2 5	TRIBUTOS			1,65		
2	LOCALES		1,65			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,27		
3	LIMPIEZA Y ASEO		0,27			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.004,62
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.004,62		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.004,62			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.444,49

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N I C A T I O N E 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	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.444,49
TOTAL PRESUPUESTO					3.444,49

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.273,44
1 3	LABORALES						1.041,99
1 3 0	LABORAL FIJO				994,00		
	9 OTRO PERSONAL		994,00				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	994,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				47,99		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		47,99				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						231,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				215,48		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		215,48				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				15,97		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,85				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		5,61				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		7,88				
	4 ACCION SOCIAL		1,63				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.171,05
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12,05
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,05		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						154,38
2 2 1	SUMINISTROS				142,63		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		36,80				
	0 ENERGIA ELECTRICA	23,65					
	3 COMBUSTIBLE	13,15					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		33,81				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,81					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		70,29				
	0 IMPLANTES	1,56					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,26					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	68,47					
	9 OTROS SUMINISTROS		1,73				
2 2 2	COMUNICACIONES				4,76		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,76				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,76					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,07		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,62				
	9 OTROS RIESGOS		3,45				
2 2 5	TRIBUTOS				1,65		
	2 LOCALES		1,65				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				0,27		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,27				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.004,62
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.004,62		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.004,62				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.444,49

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	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 ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.444,49				
TOTAL PRESUPUESTO							3.444,49

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			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			
1	GASTOS DE PERSONAL					8.902,94
1 3	LABORALES					7.144,85
1 3 0	LABORAL FIJO			6.526,10		
1	OTROS DIRECTIVOS		53,40			
9	OTROS DIRECTIVOS	53,40				
9	OTRO PERSONAL		6.472,70			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.472,70				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			618,75		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		618,75			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.758,09
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.595,08		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.595,08			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			163,01		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		47,29			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		22,44			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		77,65			
4	ACCION SOCIAL		15,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9.892,52
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					522,88
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			507,30		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,26		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.634,65
2 2 1	SUMINISTROS			3.983,87		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		581,84			
0	ENERGIA ELECTRICA	331,33				
1	AGUA	36,46				
3	COMBUSTIBLE	214,05				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		515,82			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	459,31				
2	HEMODERIVADOS	56,51				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		26,88			
0	LENCERIA	10,38				
1	VESTUARIO	16,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.790,49			
0	IMPLANTES	1.548,05				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	133,56				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,08				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.092,80				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		39,53			
9	OTROS SUMINISTROS		17,78			
2 2 2	COMUNICACIONES			53,84		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		53,84			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53,84				

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I 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		51,29			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	19,47				
	9 OTROS RIESGOS	31,82				
2 2 5	TRIBUTOS		20,86			
	2 LOCALES	20,86				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		14,70			
	9 OTROS	14,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.510,09			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	809,95				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30				
	9 OTROS	167,84				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					13,03
2 3 0	DIETAS		5,57			
2 3 1	LOCOMOCION		7,46			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.721,96
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.721,96			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.721,96				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						18.795,46
6	INVERSIONES REALES					440,86
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					440,86
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		410,86			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						440,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						19.236,32
TOTAL PRESUPUESTO						19.236,32

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		8.902,94			
1 3	LABORALES		7.144,85			
1 3 0	LABORAL FIJO	6.526,10				
1	OTROS DIRECTIVOS	53,40				
9	OTROS DIRECTIVOS	53,40				
9	OTRO PERSONAL	6.472,70				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.472,70				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	618,75				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	618,75				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.758,09			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.595,08				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.595,08				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	163,01				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	47,29				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	22,44				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	77,65				
4	ACCION SOCIAL	15,63				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.892,52			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		522,88			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,32				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	507,30				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7,26				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.634,65			
2 2 1	SUMINISTROS	3.983,87				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	581,84				
0	ENERGIA ELECTRICA	331,33				
1	AGUA	36,46				
3	COMBUSTIBLE	214,05				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	515,82				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	459,31				
2	HEMODERIVADOS	56,51				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,53				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	26,88				
0	LENCERIA	10,38				
1	VESTUARIO	16,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.790,49				
0	IMPLANTES	1.548,05				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	133,56				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,08				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.092,80				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	39,53				
9	OTROS SUMINISTROS	17,78				
2 2 2	COMUNICACIONES	53,84				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53,84				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53,84				

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		51,29		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	19,47			
	9 OTROS RIESGOS	31,82			
2 2 5	TRIBUTOS		20,86		
	2 LOCALES	20,86			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		14,70		
	9 OTROS	14,70			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.510,09		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	809,95			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30			
	9 OTROS	167,84			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				13,03
2 3 0	DIETAS		5,57		
2 3 1	LOCOMOCION		7,46		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.721,96
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.721,96		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.721,96			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					18.795,46
6	INVERSIONES REALES				440,86
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				440,86
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		410,86		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					440,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					19.236,32
TOTAL PRESUPUESTO					19.236,32

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		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	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				463,66
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				463,66
8 0 0	A CORTO PLAZO		463,66		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				463,66
TOTAL PRESUPUESTO					463,66

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		463,66		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		463,66		
8 0 0	A CORTO PLAZO	463,66			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		463,66		
TOTAL PRESUPUESTO			463,66		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N E S P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					686,41
1 3	LABORALES					514,51
1 3 0	LABORAL FIJO			504,77		
0	ALTOS CARGOS	85,56				
9	OTRO PERSONAL	419,21				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,21				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			9,74		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9,74				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					171,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			134,82		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134,82				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			37,08		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	28,05				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,91				
4	ACCION SOCIAL	1,12				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					582,59
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					39,52
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,68		
2 0 9	CANONES			27,84		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					21,92
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,33		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,16		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			11,43		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					496,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			75,58		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42,61				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,53				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,44				
2 2 1	SUMINISTROS			23,76		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	23,16				
0	ENERGIA ELECTRICA	14,72				
3	COMBUSTIBLE	8,44				
9	OTROS SUMINISTROS	0,60				
2 2 2	COMUNICACIONES			38,21		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,09				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,09				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,04				
9	OTRAS	0,08				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,23		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,86				
9	OTROS RIESGOS	2,37				
2 2 5	TRIBUTOS			0,93		
2	LOCALES	0,93				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			41,29		

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	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 6 9	OTROS	41,29					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		313,06				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	72,09					
3	LIMPIEZA Y ASEO	0,21					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	240,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	240,00					
9	OTROS	0,76					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						25,09
2 3 0	DIETAS		1,00				
2 3 1	LOCOMOCION		24,09				
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.272,00
6	INVERSIONES REALES						48,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						48,30
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		18,30				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							48,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.320,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS						48,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						30,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		30,00				
0	AL PERSONAL	30,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						18,00
8 4 0	DEPOSITOS		18,00				
0	A CORTO PLAZO	18,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							48,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.368,30

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		686,41			
1 3	LABORALES		514,51			
1 3 0	LABORAL FIJO	504,77				
0	ALTOS CARGOS	85,56				
9	OTRO PERSONAL	419,21				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,21				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	9,74				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9,74				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		171,90			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134,82				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134,82				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	37,08				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	28,05				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,91				
4	ACCION SOCIAL	1,12				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		582,59			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		39,52			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11,68				
2 0 9	CANONES	27,84				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		21,92			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,33				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,16				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	11,43				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		496,06			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	75,58				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42,61				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,53				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,44				
2 2 1	SUMINISTROS	23,76				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	23,16				
0	ENERGIA ELECTRICA	14,72				
3	COMBUSTIBLE	8,44				
9	OTROS SUMINISTROS	0,60				
2 2 2	COMUNICACIONES	38,21				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,09				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,09				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,04				
9	OTRAS	0,08				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	3,23				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,86				
9	OTROS RIESGOS	2,37				
2 2 5	TRIBUTOS	0,93				
2	LOCALES	0,93				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	41,29				

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E T U L O O	P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	9	OTROS	41,29			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		313,06		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	72,09			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,21			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	240,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	240,00			
	9	OTROS	0,76			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				25,09
2 3 0		DIETAS		1,00		
2 3 1		LOCOMOCION		24,09		
3		GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.272,00
6		INVERSIONES REALES				48,30
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				48,30
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		18,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						48,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.320,30
8		ACTIVOS FINANCIEROS				48,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				30,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		30,00		
	0	AL PERSONAL	30,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				18,00
8 4 0		DEPOSITOS		18,00		
	0	A CORTO PLAZO	18,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						48,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.368,30

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.273,44	1.273,44	8.902,94	8.902,94	10.176,38			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.041,99	1.041,99	7.144,85	7.144,85	8.186,84			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	231,45	231,45	1.758,09	1.758,09	1.989,54			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.171,05	2.171,05	9.892,52	9.892,52	12.063,57			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,05	12,05	522,88	522,88	534,93			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	154,38	154,38	5.634,65	5.634,65	5.789,03			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			13,03	13,03	13,03			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.004,62	2.004,62	3.721,96	3.721,96	5.726,58			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
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								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.444,49	3.444,49	18.795,46	18.795,46	22.239,95			
6 INVERSIONES REALES			440,86	440,86	440,86			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			440,86	440,86	440,86			

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			440,86	440,86	440,86			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.444,49	3.444,49	19.236,32	19.236,32	22.680,81			
8 ACTIVOS FINANCIEROS						463,66	463,66	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						463,66	463,66	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						463,66	463,66	

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	686,41	686,41	686,41				10.862,79
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	514,51	514,51	514,51				8.701,35
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	171,90	171,90	171,90				2.161,44
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	582,59	582,59	582,59				12.646,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39,52	39,52	39,52				39,52
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21,92	21,92	21,92				556,85
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	496,06	496,06	496,06				6.285,09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	25,09	25,09	25,09				38,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.726,58
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.272,00	1.272,00	1.272,00				23.511,95
6 INVERSIONES REALES	48,30	48,30	48,30				489,16
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	48,30	48,30	48,30				489,16

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)							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							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	48,30	48,30	48,30				489,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.320,30	1.320,30	1.320,30				24.001,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS	48,00	48,00	511,66				511,66
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			463,66				463,66
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	30,00	30,00	30,00				30,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	18,00	18,00	18,00				18,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	48,00	511,66				511,66

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.444,49		3.444,49		3.444,49
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.444,49		3.444,49		3.444,49
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.795,46	440,86	19.236,32		19.236,32
22 ATENCION ESPECIALIZADA	18.795,46	440,86	19.236,32		19.236,32
2 ASISTENCIA SANITARIA	22.239,95	440,86	22.680,81		22.680,81
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				463,66	463,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO				463,66	463,66
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.272,00	48,30	1.320,30	48,00	1.368,30
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.272,00	48,30	1.320,30	48,00	1.368,30
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.272,00	48,30	1.320,30	511,66	1.831,96
TOTAL PRESUPUESTO	23.511,95	489,16	24.001,11	511,66	24.512,77

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL			10.862,79
1 3	LABORALES			8.701,35
1 3 0	LABORAL FIJO		8.024,87	
0	ALTOS CARGOS	85,56		
1	OTROS DIRECTIVOS	53,40		
9	OTROS DIRECTIVOS	53,40		
9	OTRO PERSONAL	7.885,91		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.885,91		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		676,48	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	676,48		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.161,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.945,38	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.945,38		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		216,06	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,14		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	56,10		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	91,44		
4	ACCION SOCIAL	18,38		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			12.646,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			39,52
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11,68	
2 0 9	CANONES		27,84	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			556,85
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,32	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		529,68	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,42	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		11,43	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.285,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		75,58	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42,61		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,53		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,44		
2 2 1	SUMINISTROS		4.150,26	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	641,80		
0	ENERGIA ELECTRICA	369,70		
1	AGUA	36,46		
3	COMBUSTIBLE	235,64		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	549,63		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	493,12		
2	HEMODERIVADOS	56,51		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,53		
4	LENCERIA Y VESTUARIO	26,88		
0	LENCERIA	10,38		

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		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	4 1	VESTUARIO	16,50	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.860,78	
	0	IMPLANTES	1.549,61	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	133,56	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,34	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.161,27	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	39,53	
	9	OTROS SUMINISTROS	20,11	
2 2 2		COMUNICACIONES		96,81
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	62,69	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	62,69	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,04	
	9	OTRAS	0,08	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		59,59
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	21,95	
	9	OTROS RIESGOS	37,64	
2 2 5		TRIBUTOS		23,44
	2	LOCALES	23,44	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		55,99
	9	OTROS	55,99	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.823,42
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	72,09	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	810,43	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	240,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	240,00	
	9	OTROS	168,60	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		38,12
2 3 0		DIETAS		6,57
2 3 1		LOCOMOCION		31,55
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		5.726,58
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.726,58
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.726,58	
3		GASTOS FINANCIEROS		3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				23.511,95
6		INVERSIONES REALES		489,16
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		489,16
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	410,86	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	35,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00	

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		EJERCICIO 2012		
		TOTAL		
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			6 2 9	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		489,16
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.001,11
8		ACTIVOS FINANCIEROS		511,66
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		463,66
8 0 0		A CORTO PLAZO	463,66	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
		0 AL PERSONAL	30,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		18,00
8 4 0		DEPOSITOS	18,00	
		0 A CORTO PLAZO	18,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		511,66
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				24.512,77

293 CORPORACIÓN MUTUA

CORPORACIÓN MUTUA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	567
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	571
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	579
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	585
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	591
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	597
43 GESTION DEL PATRIMONIO	603
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	609
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	615
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	621
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	627
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	637

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m2)		
			NÚMERO			
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	6					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO						
- ADMINISTRATIVOS	2					
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS						
SUMA	8					
SANITARIO						
- MÉDICOS	4	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		1.319	
- A. T. S. Y ASIMILADOS	5	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- AUXILIARES DE CLÍNICA		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	5	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	14					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS						
- ESPECIALISTAS						
SUMA						
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	22	SUMA	1		1.319	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		100,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		100,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	100,00	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	100,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	100,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.743,55
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.743,55
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	309,00	
9	OTRAS	309,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.434,55	
5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.434,55	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		30,00
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		30,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	30,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.873,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		478,29
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		478,29
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478,29	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478,29	
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	478,29	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			478,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.351,84
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			4.351,84

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T I C E U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						416,66
1 3	LABORALES						314,20
1 3 0	LABORAL FIJO			314,20			
9	OTRO PERSONAL			314,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	314,20					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						102,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			79,76			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79,76					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			22,70			
4	ACCION SOCIAL			9,68			
5	SEGUROS			13,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						750,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						54,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,60			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						50,00
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			50,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						623,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			24,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00					
2 2 1	SUMINISTROS			130,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	25,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	25,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	18,00					
1	VESTUARIO	18,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	44,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			217,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	17,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			27,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	27,00					
2 2 5	TRIBUTOS			23,50			
0	ESTATALES	23,50					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			134,80			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	29,50					
1	DE COMUNICACION	29,50					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	58,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,00					
9	OTROS	47,30					

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			67,10			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			37,10			
3	LIMPIEZA Y ASEO			30,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					22,00	
2 3 1	LOCOMOCION			14,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.166,66	
6	INVERSIONES REALES					418,29	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					418,29	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			302,50			
0	ADQUISICIONES			160,00			
1	CONSTRUCCIONES			142,50			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,79			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						418,29	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.584,95	
TOTAL PRESUPUESTO							1.584,95

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				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		
1	GASTOS DE PERSONAL						416,66
1 3	LABORALES						314,20
1 3 0	LABORAL FIJO			314,20			
9	OTRO PERSONAL		314,20				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	314,20					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						102,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			79,76			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		79,76				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			22,70			
4	ACCION SOCIAL		9,68				
5	SEGUROS		13,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						750,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						54,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,60			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						50,00
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			50,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						623,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			24,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00				
2 2 1	SUMINISTROS			130,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		25,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	25,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		25,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		18,00				
1	VESTUARIO	18,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			217,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		200,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		17,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			27,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		27,00				
2 2 5	TRIBUTOS			23,50			
0	ESTATALES		23,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			134,80			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		29,50				
1	DE COMUNICACION	29,50					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		58,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,00					
9	OTROS		47,30				

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				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	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			67,10			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			37,10			
3	LIMPIEZA Y ASEO			30,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					22,00	
2 3 1	LOCOMOCION			14,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.166,66	
6	INVERSIONES REALES					418,29	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					418,29	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			302,50			
0	ADQUISICIONES			160,00			
1	CONSTRUCCIONES			142,50			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,79			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						418,29	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.584,95	
TOTAL PRESUPUESTO							1.584,95

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		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	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				309,00
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				309,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		309,00		
9	OTRAS		309,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					309,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					309,00
TOTAL PRESUPUESTO					309,00

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				309,00
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				309,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		309,00		
9	OTRAS		309,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					309,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					309,00
TOTAL PRESUPUESTO					309,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		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	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				130,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				130,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		130,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				130,00
TOTAL PRESUPUESTO					130,00

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		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	ACTIVOS FINANCIEROS				130,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				130,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		130,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				130,00
TOTAL PRESUPUESTO					130,00

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				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 T I C I C E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						416,83
1 3	LABORALES						325,39
1 3 0	LABORAL FIJO					325,39	
1	OTROS DIRECTIVOS			88,57			
9	OTROS DIRECTIVOS	88,57					
9	OTRO PERSONAL			236,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	236,82					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						91,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					66,46	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			66,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					24,98	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,99			
4	ACCION SOCIAL			5,00			
5	SEGUROS			9,99			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.850,06
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						284,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					284,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						35,00
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					35,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.507,96
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					25,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			16,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			9,00			
2 2 1	SUMINISTROS					12,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			12,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	12,00					
2 2 2	COMUNICACIONES					558,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			550,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			8,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,50	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,50			
2 2 5	TRIBUTOS					3,30	
0	ESTATALES			3,30			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					159,00	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			42,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	42,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			100,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	80,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,00					
9	OTROS			17,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					748,16	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			22,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			14,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			712,16			

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	45		2012	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	712,16					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					23,00	
2 3 1		LOCOMOCION				15,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				8,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					1,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.267,89	
6		INVERSIONES REALES					60,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					60,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.327,89	
TOTAL PRESUPUESTO							2.327,89	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)			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			
1	GASTOS DE PERSONAL		416,83			
1 3	LABORALES		325,39			
1 3 0	LABORAL FIJO	325,39				
1	OTROS DIRECTIVOS	88,57				
9	OTROS DIRECTIVOS	88,57				
9	OTRO PERSONAL	236,82				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	236,82				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		91,44			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	66,46				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	66,46				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	24,98				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,99				
4	ACCION SOCIAL	5,00				
5	SEGUROS	9,99				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.850,06			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		284,10			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		35,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	35,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.507,96			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	25,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,00				
2 2 1	SUMINISTROS	12,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	12,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	558,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	8,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2,50				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,50				
2 2 5	TRIBUTOS	3,30				
0	ESTATALES	3,30				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	159,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	42,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	42,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	100,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	80,00				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,00				
9	OTROS	17,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	748,16				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	22,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO	14,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	712,16				

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				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 P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	712,16					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					23,00	
2 3 1		LOCOMOCION				15,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				8,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					1,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.267,89	
6		INVERSIONES REALES					60,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					60,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.327,89	
TOTAL PRESUPUESTO							2.327,89	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	2122	21	2	3436	34	3	4364
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	416,66	416,66	416,66				
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	314,20	314,20	314,20				
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102,46	102,46	102,46				
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	750,00	750,00	750,00				
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,60	54,60	54,60				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	50,00	50,00	50,00				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	623,40	623,40	623,40				
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	22,00	22,00	22,00				
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				309,00	309,00	309,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				309,00	309,00	309,00	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.166,66	1.166,66	1.166,66	309,00	309,00	309,00	
6 INVERSIONES REALES	418,29	418,29	418,29				
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	418,29	418,29	418,29				

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)								EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	2122	21	2	3436	34	3	4364	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	418,29	418,29	418,29					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.584,95	1.584,95	1.584,95	309,00	309,00	309,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS							130,00	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							130,00	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							130,00	

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	43	4591	45	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		416,83	416,83	416,83			833,49
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		325,39	325,39	325,39			639,59
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		91,44	91,44	91,44			193,90
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.850,06	1.850,06	1.850,06			2.600,06
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		284,10	284,10	284,10			338,70
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		35,00	35,00	35,00			85,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.507,96	1.507,96	1.507,96			2.131,36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		23,00	23,00	23,00			45,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		1,00	1,00	1,00			1,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	1,00	1,00			1,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							309,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							309,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.267,89	2.267,89	2.267,89			3.743,55
6 INVERSIONES REALES		60,00	60,00	60,00			478,29
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		60,00	60,00	60,00			478,29

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	43	4591	45	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION DEL PATRIMONIO	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							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		60,00	60,00	60,00			478,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.327,89	2.327,89	2.327,89			4.221,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS	130,00			130,00			130,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	130,00			130,00			130,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	130,00			130,00			130,00

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.166,66	418,29	1.584,95		1.584,95
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.166,66	418,29	1.584,95		1.584,95
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.166,66	418,29	1.584,95		1.584,95
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	309,00		309,00		309,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	309,00		309,00		309,00
3 SERVICIOS SOCIALES	309,00		309,00		309,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				130,00	130,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				130,00	130,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.267,89	60,00	2.327,89		2.327,89
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.267,89	60,00	2.327,89		2.327,89
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.267,89	60,00	2.327,89	130,00	2.457,89
TOTAL PRESUPUESTO	3.743,55	478,29	4.221,84	130,00	4.351,84

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		833,49
1 3	LABORALES		639,59
1 3 0	LABORAL FIJO	639,59	
1	OTROS DIRECTIVOS	88,57	
9	OTROS DIRECTIVOS	88,57	
9	OTRO PERSONAL	551,02	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	551,02	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		193,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146,22	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146,22	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	47,68	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,99	
4	ACCION SOCIAL	14,68	
5	SEGUROS	23,01	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.600,06
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		338,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	338,70	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		85,00
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	85,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.131,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	49,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19,00	
2 2 1	SUMINISTROS	142,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	37,00	
0	ENERGIA ELECTRICA	37,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	25,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	18,00	
1	VESTUARIO	18,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	44,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	775,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	750,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	750,00	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	25,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	29,50	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	29,50	
2 2 5	TRIBUTOS	26,80	
0	ESTATALES	26,80	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	293,80	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	71,50	

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		EJERCICIO 2012		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	42,00	
	1	DE COMUNICACION	29,50	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	158,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	114,00	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	44,00	
	9	OTROS	64,30	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	815,26	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	59,10	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	44,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	712,16	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	712,16	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		45,00
2 3 1		LOCOMOCION	29,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	16,00	
3		GASTOS FINANCIEROS		1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		309,00
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS		309,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309,00	
	9	OTRAS	309,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.743,55
6		INVERSIONES REALES		478,29
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		478,29
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	302,50	
	0	ADQUISICIONES	160,00	
	1	CONSTRUCCIONES	142,50	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	110,79	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				478,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.221,84
8		ACTIVOS FINANCIEROS		130,00
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		130,00
8 0 0		A CORTO PLAZO	130,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				130,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				4.351,84

294 SUMA INTERMUTUAL

SUMA INTERMUTUAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	645
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	649
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	657
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	661
43 GESTION DEL PATRIMONIO	665
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	671
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	677
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	683
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	689
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	697

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

SUMA INTERMUTUAL (294)

EJERCICIO
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	1					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO						
- ADMINISTRATIVOS						
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS						
SUMA	1					
SANITARIO						
- MÉDICOS		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- A. T. S. Y ASIMILADOS		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- AUXILIARES DE CLÍNICA		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
SUMA						
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS		- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA						
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1	SUMA				

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		EJERCICIO 2012	
C A R T A D O C E P T I V O L L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		138,72
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		138,72
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	138,72	
5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	138,72	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		138,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS		240,00
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		240,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	240,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	240,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		240,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			378,72

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		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	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				240,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				240,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		240,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				240,00
TOTAL PRESUPUESTO					240,00

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL		119,01				
1 3	LABORALES		108,65				
1 3 0	LABORAL FIJO	108,65					
1	1 OTROS DIRECTIVOS	95,49					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	95,49					
9	9 OTRO PERSONAL	13,16					
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13,16					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		10,36				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,71					
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,71					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,26					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	0,39					
4	4 ACCION SOCIAL	0,39					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19,61				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2,61				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,61					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2,60				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1,00					
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00					
2 2 2	COMUNICACIONES	1,10					
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00					
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00					
1	1 POSTALES Y MENSAJERIA	0,10					
2 2 3	TRANSPORTES	0,10					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	0,20					
9	9 OTROS	0,20					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20					
0	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,20					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		14,40				
2 3 0	DIETAS	7,90					
2 3 1	LOCOMOCION	6,50					
3	GASTOS FINANCIEROS		0,10				
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,10				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,10					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			138,72				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			138,72				
TOTAL PRESUPUESTO			138,72				

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		119,01			
1 3	LABORALES		108,65			
1 3 0	LABORAL FIJO	108,65				
1	OTROS DIRECTIVOS	95,49				
9	OTROS DIRECTIVOS	95,49				
9	OTRO PERSONAL	13,16				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13,16				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		10,36			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,71				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,71				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,26				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	0,39				
4	ACCION SOCIAL	0,39				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19,61			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2,61			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,61				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2,60			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	1,10				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,10				
2 2 3	TRANSPORTES	0,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	0,20				
9	OTROS	0,20				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,20				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		14,40			
2 3 0	DIETAS	7,90				
2 3 1	LOCOMOCION	6,50				
3	GASTOS FINANCIEROS		0,10			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,10			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			138,72			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			138,72			
TOTAL PRESUPUESTO			138,72			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4364	43	4591	45	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL			119,01	119,01	119,01		119,01
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES			108,65	108,65	108,65		108,65
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10,36	10,36	10,36		10,36
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			19,61	19,61	19,61		19,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2,61	2,61	2,61		2,61
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2,60	2,60	2,60		2,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			14,40	14,40	14,40		14,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS			0,10	0,10	0,10		0,10
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			0,10	0,10	0,10		0,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			138,72	138,72	138,72		138,72
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4364	43	4591	45	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	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							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			138,72	138,72	138,72		138,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS	240,00	240,00			240,00		240,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	240,00	240,00			240,00		240,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240,00	240,00			240,00		240,00

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)					EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					240,00	240,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO					240,00	240,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		138,72		138,72		138,72
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		138,72		138,72		138,72
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		138,72		138,72	240,00	378,72
TOTAL PRESUPUESTO		138,72		138,72	240,00	378,72

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		119,01
1 3	LABORALES		108,65
1 3 0	LABORAL FIJO	108,65	
1	OTROS DIRECTIVOS	95,49	
9	OTROS DIRECTIVOS	95,49	
9	OTRO PERSONAL	13,16	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13,16	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		10,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,71	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,71	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,26	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	0,39	
4	ACCION SOCIAL	0,39	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,61	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	1,10	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,10	
2 2 3	TRANSPORTES	0,10	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	0,20	
9	OTROS	0,20	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,20	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		14,40
2 3 0	DIETAS	7,90	
2 3 1	LOCOMOCION	6,50	
3	GASTOS FINANCIEROS		0,10
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,10
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,10	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		138,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS		240,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		240,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	240,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		240,00

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)

EJERCICIO
2012

CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				378,72