



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



ESTE TOMO RECOGE UNA SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE CADA UNA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

LA SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECOGE EL IMPORTE DE LOS CAPÍTULOOS QUE AFECTAN A LA MUTUA RESPECTIVA Y CENTRO.

LA SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SE PRESENTA EN UN CUADRO QUE INCORPORA EL NÚMERO DE PERSONAS Y LOS IMPORTES POR CAPÍTULOOS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS QUE AFECTAN A CADA MUTUA Y CENTRO.

INDICE

MUTUAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
MUTUALIA	13
ACTIVA MUTUA 2008	19
MUTUA MONTAÑESA	25
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	31
MAZ	37
UMIVALE	43
MUTUA NAVARRA	49
MUTUA INTERCOMARCAL	55
FREMAP	61
SOLIMAT	67
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	73
A.S.E.P.E.Y.O.	79
MUTUA BALEAR	85
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	91
UNION DE MUTUAS	97
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	103
IBERMUTUAMUR	109
FRATERNIDAD-MUPRESPA	115
EGARSAT	121

CENTROS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	127
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	133
CORPORACIÓN MUTUA	139
SUMA INTERMUTUAL	145

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001		EJERCICIO 2012
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	COTIZACIONES SOCIALES	774.049,78
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	16.800,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.100,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.492,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	803.441,78
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	25,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	5.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	808.466,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS	57.454,27
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	57.454,27
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS	865.921,05

MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	16.528,06	10.447,71	20,00	619.782,92		646.778,69
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	16.528,06	10.447,71	20,00	619.782,92		646.778,69
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	16.528,06	10.447,71	20,00	302.128,94		329.124,71
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				317.653,98		317.653,98
2 ASISTENCIA SANITARIA	40.903,83	42.789,24		6.712,35		90.405,42
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	31.130,77	24.650,85		4.869,95		60.651,57
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	31.130,77	24.650,85		4.869,95		60.651,57
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.773,06	18.138,39		1.842,40		29.753,85
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.773,06	18.138,39		1.842,40		29.753,85
3 SERVICIOS SOCIALES	1.698,86	527,56				2.226,42
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.698,86	527,56				2.226,42
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.698,86	527,56				2.226,42
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.911,27	18.175,49	200,00	1.803,77		41.090,53
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.911,27	18.175,49	200,00	1.803,77		41.090,53
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20.911,27	18.175,49	200,00	1.803,77		41.090,53
TOTAL GASTOS	80.042,02	71.940,00	220,00	628.299,04		780.501,06
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	9,24	8,31	0,03	72,56		90,14

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	68,21		68,21	646.846,90
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	68,21		68,21	646.846,90
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	68,21		68,21	329.192,92
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				317.653,98
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.488,99	161,92	5.650,91	96.056,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.649,59	120,49	4.770,08	65.421,65
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.649,59	120,49	4.770,08	65.421,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	839,40	41,43	880,83	30.634,68
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	839,40	41,43	880,83	30.634,68
3 SERVICIOS SOCIALES	51,40		51,40	2.277,82
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	51,40		51,40	2.277,82
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	51,40		51,40	2.277,82
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	651,40	7.199,47	7.850,87	48.941,40
43 GESTION DEL PATRIMONIO		7.178,79	7.178,79	7.178,79
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		7.178,79	7.178,79	7.178,79
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	651,40	20,68	672,08	41.762,61
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	651,40	20,68	672,08	41.762,61
TOTAL GASTOS:	6.260,00	7.361,39	13.621,39	794.122,45
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,72	0,85	1,57	91,71

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS NUM. 001

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				646.846,90	74,70	409
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				646.846,90	74,70	409
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				329.192,92	38,02	409
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				317.653,98	36,68	
2 ASISTENCIA SANITARIA				96.056,33	11,09	894
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				65.421,65	7,56	688
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				65.421,65	7,56	688
22 ATENCION ESPECIALIZADA				30.634,68	3,54	206
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				30.634,68	3,54	206
3 SERVICIOS SOCIALES				2.277,82	0,26	33
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				2.277,82	0,26	33
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				2.277,82	0,26	33
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	71.798,60		71.798,60	120.740,00	13,94	448
43 GESTION DEL PATRIMONIO	70.783,60		70.783,60	77.962,39	9,00	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	70.783,60		70.783,60	77.962,39	9,00	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.015,00		1.015,00	42.777,61	4,94	448
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.015,00		1.015,00	42.777,61	4,94	448
TOTAL GASTOS:	71.798,60		71.798,60	865.921,05	100,00	1.784
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	8,29		8,29	100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA

MUTUALIA NUM. 002		EJERCICIO 2012
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	COTIZACIONES SOCIALES	253.190,45
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.572,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.186,74
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.980,07
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	262.929,28
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	262.929,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.956,12
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	25.956,12
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS	288.885,40

MUTUALIA NUM. 002						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.685,97	388,82		204.853,23		206.928,02
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.685,97	388,82		204.853,23		206.928,02
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.685,97	388,82		100.628,59		102.703,38
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				104.224,64		104.224,64
2 ASISTENCIA SANITARIA	19.703,02	15.878,48		1.942,14		37.523,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.501,33	4.212,36		1.568,81		11.282,50
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.501,33	4.212,36		1.568,81		11.282,50
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14.201,69	11.666,12		373,33		26.241,14
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.201,69	11.666,12		373,33		26.241,14
3 SERVICIOS SOCIALES	401,96	265,99				667,95
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	401,96	265,99				667,95
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	401,96	265,99				667,95
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.093,67	6.870,23	163,00	1.237,22		16.364,12
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.093,67	6.870,23	163,00	1.237,22		16.364,12
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.093,67	6.870,23	163,00	1.237,22		16.364,12
TOTAL GASTOS	29.884,62	23.403,52	163,00	208.032,59		261.483,73
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	10,34	8,10	0,06	72,01		90,51

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA NUM. 002				EJERCICIO 2012	
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	6	7			
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2,20		2,20	206.930,22	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2,20		2,20	206.930,22	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2,20		2,20	102.705,58	
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				104.224,64	
2 ASISTENCIA SANITARIA	843,73	41,45	885,18	38.408,82	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	82,00	41,45	123,45	11.405,95	
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	82,00	41,45	123,45	11.405,95	
22 ATENCION ESPECIALIZADA	761,73		761,73	27.002,87	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	761,73		761,73	27.002,87	
3 SERVICIOS SOCIALES	2,30		2,30	670,25	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,30		2,30	670,25	
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2,30		2,30	670,25	
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	593,24	2.874,99	3.468,23	19.832,35	
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.869,04	2.869,04	2.869,04	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.869,04	2.869,04	2.869,04	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	593,24	5,95	599,19	16.963,31	
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	593,24	5,95	599,19	16.963,31	
TOTAL GASTOS:	1.441,47	2.916,44	4.357,91	265.841,64	
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,50	1,01	1,51	92,02	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2012	
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				206.930,22	71,63	39
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				206.930,22	71,63	39
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				102.705,58	35,55	39
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				104.224,64	36,08	
2 ASISTENCIA SANITARIA				38.408,82	13,30	396
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				11.405,95	3,95	117
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				11.405,95	3,95	117
22 ATENCION ESPECIALIZADA				27.002,87	9,35	279
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				27.002,87	9,35	279
3 SERVICIOS SOCIALES				670,25	0,23	9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				670,25	0,23	9
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				670,25	0,23	9
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	23.043,76		23.043,76	42.876,11	14,84	151
43 GESTION DEL PATRIMONIO	22.989,91		22.989,91	25.858,95	8,95	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	22.989,91		22.989,91	25.858,95	8,95	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53,85		53,85	17.017,16	5,89	151
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53,85		53,85	17.017,16	5,89	151
TOTAL GASTOS:	23.043,76		23.043,76	288.885,40	100,00	595
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	7,98		7,98	100,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.239,03	4.002,94		212.276,63		221.518,60
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	5.239,03	4.002,94		212.276,63		221.518,60
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.976,06	3.893,54		111.024,77		119.894,37
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	262,97	109,40		101.251,86		101.624,23
2 ASISTENCIA SANITARIA	11.033,46	20.373,40		2.562,90		33.969,76
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.466,79	14.968,13		1.763,35		26.198,27
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.466,79	14.968,13		1.763,35		26.198,27
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.566,67	5.405,27		799,55		7.771,49
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.566,67	5.405,27		799,55		7.771,49
3 SERVICIOS SOCIALES	554,19	263,44				817,63
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	554,19	263,44				817,63
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	554,19	263,44				817,63
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.316,88	8.082,76	64,33	560,85		20.024,82
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.316,88	8.082,76	64,33	560,85		20.024,82
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.316,88	8.082,76	64,33	560,85		20.024,82
TOTAL GASTOS	28.143,56	32.722,54	64,33	215.400,38		276.330,81
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	9,11	10,59	0,02	69,69		89,40

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	650,16		650,16	222.168,76
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	650,16		650,16	222.168,76
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	649,55		649,55	120.543,92
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,61		0,61	101.624,84
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.065,74	4,10	1.069,84	35.039,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	889,24		889,24	27.087,51
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	889,24		889,24	27.087,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	176,50	4,10	180,60	7.952,09
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	176,50	4,10	180,60	7.952,09
3 SERVICIOS SOCIALES	56,29		56,29	873,92
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	56,29		56,29	873,92
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	56,29		56,29	873,92
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.120,59	5.155,52	6.276,11	26.300,93
43 GESTION DEL PATRIMONIO		5.155,07	5.155,07	5.155,07
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		5.155,07	5.155,07	5.155,07
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.120,59	0,45	1.121,04	21.145,86
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.120,59	0,45	1.121,04	21.145,86
TOTAL GASTOS:	2.892,78	5.159,62	8.052,40	284.383,21
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,94	1,67	2,61	92,01

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 NUM. 003					EJERCICIO 2012	
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				222.168,76	71,88	173
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				222.168,76	71,88	173
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				120.543,92	39,00	167
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				101.624,84	32,88	6
2 ASISTENCIA SANITARIA				35.039,60	11,34	298
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				27.087,51	8,76	254
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				27.087,51	8,76	254
22 ATENCION ESPECIALIZADA				7.952,09	2,57	44
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				7.952,09	2,57	44
3 SERVICIOS SOCIALES				873,92	0,28	16
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				873,92	0,28	16
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				873,92	0,28	16
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	24.708,97		24.708,97	51.009,90	16,50	291
43 GESTION DEL PATRIMONIO	24.343,97		24.343,97	29.499,04	9,54	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	24.343,97		24.343,97	29.499,04	9,54	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	365,00		365,00	21.510,86	6,96	291
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	365,00		365,00	21.510,86	6,96	291
TOTAL GASTOS:	24.708,97		24.708,97	309.092,18	100,00	778
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	7,99		7,99	100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA NUM. 007						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	710,46	441,31	1,00	99.195,74		100.348,51
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	710,46	441,31	1,00	99.195,74		100.348,51
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	710,46	441,31		51.095,81		52.247,58
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1,00	48.099,93		48.100,93
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.408,89	7.365,48		632,65		15.407,02
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.136,38	5.021,67		572,65		10.730,70
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.136,38	5.021,67		572,65		10.730,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.272,51	2.343,81		60,00		4.676,32
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.272,51	2.343,81		60,00		4.676,32
3 SERVICIOS SOCIALES	153,88	139,71				293,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	153,88	139,71				293,59
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	153,88	139,71				293,59
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.258,25	3.747,32	5,00	184,86		8.195,43
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.258,25	3.747,32	5,00	184,86		8.195,43
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.258,25	3.747,32	5,00	184,86		8.195,43
TOTAL GASTOS	12.531,48	11.693,82	6,00	100.013,25		124.244,55
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	9,71	9,06	0,00	77,46		96,22

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				100.348,51
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				100.348,51
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				52.247,58
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				48.100,93
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.473,89		1.473,89	16.880,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	595,00		595,00	11.325,70
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	595,00		595,00	11.325,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	878,89		878,89	5.555,21
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	878,89		878,89	5.555,21
3 SERVICIOS SOCIALES	5,00		5,00	298,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5,00		5,00	298,59
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5,00		5,00	298,59
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	545,00	308,68	853,68	9.049,11
43 GESTION DEL PATRIMONIO		308,68	308,68	308,68
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		308,68	308,68	308,68
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	545,00		545,00	8.740,43
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	545,00		545,00	8.740,43
TOTAL GASTOS:	2.023,89	308,68	2.332,57	126.577,12
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	1,57	0,24	1,81	98,03

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2012	
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				100.348,51	77,72	20
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				100.348,51	77,72	20
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				52.247,58	40,46	20
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				48.100,93	37,25	
2 ASISTENCIA SANITARIA				16.880,91	13,07	220
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				11.325,70	8,77	157
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				11.325,70	8,77	157
22 ATENCION ESPECIALIZADA				5.555,21	4,30	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				5.555,21	4,30	63
3 SERVICIOS SOCIALES				298,59	0,23	4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				298,59	0,23	4
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				298,59	0,23	4
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.541,93		2.541,93	11.591,04	8,98	102
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.416,93		2.416,93	2.725,61	2,11	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.416,93		2.416,93	2.725,61	2,11	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	125,00		125,00	8.865,43	6,87	102
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	125,00		125,00	8.865,43	6,87	102
TOTAL GASTOS:	2.541,93		2.541,93	129.119,05	100,00	346
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	1,97		1,97	100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.167,82	5.689,00		697.956,85		708.813,67
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	5.167,82	5.689,00		697.956,85		708.813,67
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.774,67	5.097,00		366.756,43		374.628,10
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.393,15	592,00		331.200,42		334.185,57
2 ASISTENCIA SANITARIA	57.033,98	56.450,00		9.568,36		123.052,34
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	57.033,98	49.356,00		6.799,18		113.189,16
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	57.033,98	49.356,00		6.799,18		113.189,16
22 ATENCION ESPECIALIZADA		7.094,00		2.769,18		9.863,18
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.094,00		2.769,18		9.863,18
3 SERVICIOS SOCIALES	1.420,51	406,00				1.826,51
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.420,51	406,00				1.826,51
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.420,51	406,00				1.826,51
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	26.194,84	20.240,00	85,00	3.199,26		49.719,10
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	26.194,84	20.240,00	85,00	3.199,26		49.719,10
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	26.194,84	20.240,00	85,00	3.199,26		49.719,10
TOTAL GASTOS	89.817,15	82.785,00	85,00	710.724,47		883.411,62
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	9,76	9,00	0,01	77,24		96,01

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				708.813,67
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				708.813,67
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				374.628,10
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				334.185,57
2 ASISTENCIA SANITARIA	4.438,00	55,02	4.493,02	127.545,36
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.438,00	0,78	4.438,78	117.627,94
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.438,00	0,78	4.438,78	117.627,94
22 ATENCION ESPECIALIZADA		54,24	54,24	9.917,42
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		54,24	54,24	9.917,42
3 SERVICIOS SOCIALES	31,00		31,00	1.857,51
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31,00		31,00	1.857,51
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31,00		31,00	1.857,51
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.040,00	9.168,75	11.208,75	60.927,85
43 GESTION DEL PATRIMONIO		9.163,56	9.163,56	9.163,56
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		9.163,56	9.163,56	9.163,56
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.040,00	5,19	2.045,19	51.764,29
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.040,00	5,19	2.045,19	51.764,29
TOTAL GASTOS:	6.509,00	9.223,77	15.732,77	899.144,39
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,71	1,00	1,71	97,72

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT NUM. 010

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				708.813,67	77,03	94
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				708.813,67	77,03	94
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				374.628,10	40,71	56
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				334.185,57	36,32	38
2 ASISTENCIA SANITARIA				127.545,36	13,86	1.266
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				117.627,94	12,78	1.266
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				117.627,94	12,78	1.266
22 ATENCION ESPECIALIZADA				9.917,42	1,08	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				9.917,42	1,08	
3 SERVICIOS SOCIALES				1.857,51	0,20	36
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				1.857,51	0,20	36
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				1.857,51	0,20	36
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	21.024,59		21.024,59	81.952,44	8,91	471
43 GESTION DEL PATRIMONIO	16.524,59		16.524,59	25.688,15	2,79	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	16.524,59		16.524,59	25.688,15	2,79	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.500,00		4.500,00	56.264,29	6,11	471
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.500,00		4.500,00	56.264,29	6,11	471
TOTAL GASTOS:	21.024,59		21.024,59	920.168,98	100,00	1.867
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	2,28		2,28	100,00		

(Importes en miles de euros)

MAZ

MAZ NUM. 011		EJERCICIO 2012
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	COTIZACIONES SOCIALES	403.663,76
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	16.297,77
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	283,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.030,73
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		426.276,02
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		427.277,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.403,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.403,40
TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS		436.680,42

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

MAZ NUM. 011						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8.273,60	3.151,91		328.462,35		339.887,86
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.273,60	3.151,91		328.462,35		339.887,86
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	8.273,60	3.151,91		162.393,64		173.819,15
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				166.068,71		166.068,71
2 ASISTENCIA SANITARIA	27.820,66	33.142,15		2.777,59		63.740,40
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.987,18	13.334,36		2.019,85		23.341,39
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.987,18	13.334,36		2.019,85		23.341,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA	19.833,48	19.807,79		757,74		40.399,01
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.833,48	19.807,79		757,74		40.399,01
3 SERVICIOS SOCIALES	898,15	260,47				1.158,62
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	898,15	260,47				1.158,62
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	898,15	260,47				1.158,62
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.688,23	10.550,71	46,30	69,33		21.354,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.688,23	10.550,71	46,30	69,33		21.354,57
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.688,23	10.550,71	46,30	69,33		21.354,57
TOTAL GASTOS	47.680,64	47.105,24	46,30	331.309,27		426.141,45
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	10,92	10,79	0,01	75,87		97,59

(Importes en miles de euros)

MAZ NUM. 011

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	6,39		6,39	339.894,25
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	6,39		6,39	339.894,25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	6,39		6,39	173.825,54
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				166.068,71
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.738,95	3,62	1.742,57	65.482,97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	399,06		399,06	23.740,45
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	399,06		399,06	23.740,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.339,89	3,62	1.343,51	41.742,52
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.339,89	3,62	1.343,51	41.742,52
3 SERVICIOS SOCIALES	6,20		6,20	1.164,82
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,20		6,20	1.164,82
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6,20		6,20	1.164,82
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.350,47	992,79	2.343,26	23.697,83
43 GESTION DEL PATRIMONIO		992,39	992,39	992,39
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		992,39	992,39	992,39
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.350,47	0,40	1.350,87	22.705,44
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.350,47	0,40	1.350,87	22.705,44
TOTAL GASTOS:	3.102,01	996,41	4.098,42	430.239,87
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,71	0,23	0,94	98,53

(Importes en miles de euros)

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

MAZ NUM. 011					EJERCICIO 2012	
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				339.894,25	77,84	238
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				339.894,25	77,84	238
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				173.825,54	39,81	238
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				166.068,71	38,03	
2 ASISTENCIA SANITARIA				65.482,97	15,00	765
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				23.740,45	5,44	242
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				23.740,45	5,44	242
22 ATENCION ESPECIALIZADA				41.742,52	9,56	523
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				41.742,52	9,56	523
3 SERVICIOS SOCIALES				1.164,82	0,27	23
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				1.164,82	0,27	23
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				1.164,82	0,27	23
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.440,55		6.440,55	30.138,38	6,90	316
43 GESTION DEL PATRIMONIO	5.514,85		5.514,85	6.507,24	1,49	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	5.514,85		5.514,85	6.507,24	1,49	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	925,70		925,70	23.631,14	5,41	316
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	925,70		925,70	23.631,14	5,41	316
TOTAL GASTOS:	6.440,55		6.440,55	436.680,42	100,00	1.342
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	1,47		1,47	100,00		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE

UMIVALE NUM. 015		EJERCICIO 2012
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	COTIZACIONES SOCIALES	363.542,68
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.318,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	615,15
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.178,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	371.654,10
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,60
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	0,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	371.654,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.160,99
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.160,99
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS	386.815,69

UMIVALE NUM. 015						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3.455,00	2.402,72		299.687,85		305.545,57
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	3.455,00	2.402,72		299.687,85		305.545,57
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.876,00	2.274,80		169.794,78		174.945,58
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	579,00	127,92		129.893,07		130.599,99
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.997,38	17.591,04		5.895,38		39.483,80
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.997,38	14.622,27		2.641,23		33.260,88
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.997,38	14.622,27		2.641,23		33.260,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2.968,77		3.254,15		6.222,92
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		2.968,77		3.254,15		6.222,92
3 SERVICIOS SOCIALES	228,00	130,90				358,90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	228,00	130,90				358,90
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	228,00	130,90				358,90
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.932,65	7.103,30	3,02	853,00		18.891,97
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.932,65	7.103,30	3,02	853,00		18.891,97
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.932,65	7.103,30	3,02	853,00		18.891,97
TOTAL GASTOS	30.613,03	27.227,96	3,02	306.436,23		364.280,24
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	7,91	7,04	0,00	79,22		94,17

(Importes en miles de euros)

UMIVALE NUM. 015

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	241,50		241,50	305.787,07
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	241,50		241,50	305.787,07
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	181,50		181,50	175.127,08
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	60,00		60,00	130.659,99
2 ASISTENCIA SANITARIA	858,09	68,91	927,00	40.410,80
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	858,09		858,09	34.118,97
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	858,09		858,09	34.118,97
22 ATENCION ESPECIALIZADA		68,91	68,91	6.291,83
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		68,91	68,91	6.291,83
3 SERVICIOS SOCIALES	32,00		32,00	390,90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,00		32,00	390,90
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	32,00		32,00	390,90
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	751,39	815,06	1.566,45	20.458,42
43 GESTION DEL PATRIMONIO		807,52	807,52	807,52
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		807,52	807,52	807,52
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	751,39	7,54	758,93	19.650,90
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	751,39	7,54	758,93	19.650,90
TOTAL GASTOS:	1.882,98	883,97	2.766,95	367.047,19
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,49	0,23	0,72	94,89

(Importes en miles de euros)

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

UMIVALE NUM. 015					EJERCICIO 2012	
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				305.787,07	79,05	79
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				305.787,07	79,05	79
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				175.127,08	45,27	64
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				130.659,99	33,78	15
2 ASISTENCIA SANITARIA				40.410,80	10,45	368
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				34.118,97	8,82	368
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				34.118,97	8,82	368
22 ATENCION ESPECIALIZADA				6.291,83	1,63	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.291,83	1,63	
3 SERVICIOS SOCIALES				390,90	0,10	4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				390,90	0,10	4
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				390,90	0,10	4
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	19.768,50		19.768,50	40.226,92	10,40	242
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.805,46		18.805,46	19.612,98	5,07	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18.805,46		18.805,46	19.612,98	5,07	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	963,04		963,04	20.613,94	5,33	242
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	963,04		963,04	20.613,94	5,33	242
TOTAL GASTOS:	19.768,50		19.768,50	386.815,69	100,00	693
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	5,11		5,11	100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA NUM. 021		EJERCICIO 2012
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	COTIZACIONES SOCIALES	47.557,03
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	970,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.020,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		50.097,03
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	10,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		300,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.407,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.738,86
9	PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.738,86
TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS		52.145,89

MUTUA NAVARRA NUM. 021						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	759,96	210,46		37.597,30		38.567,72
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	759,96	210,46		37.597,30		38.567,72
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	729,94	195,05		20.021,11		20.946,10
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	30,02	15,41		17.576,19		17.621,62
2 ASISTENCIA SANITARIA	2.476,44	2.784,20		356,77		5.617,41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.476,44	1.481,08		313,00		4.270,52
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.476,44	1.481,08		313,00		4.270,52
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.303,12		43,77		1.346,89
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.303,12		43,77		1.346,89
3 SERVICIOS SOCIALES	58,60	20,36				78,96
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	58,60	20,36				78,96
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	58,60	20,36				78,96
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.738,63	1.148,80	100,00	507,95		3.495,38
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.738,63	1.148,80	100,00	507,95		3.495,38
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.738,63	1.148,80	100,00	507,95		3.495,38
TOTAL GASTOS	5.033,63	4.163,82	100,00	38.462,02		47.759,47
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	9,65	7,98	0,19	73,76		91,59

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA NUM. 021

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	71,24		71,24	38.638,96
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	71,24		71,24	38.638,96
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	64,67		64,67	21.010,77
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6,57		6,57	17.628,19
2 ASISTENCIA SANITARIA	314,16		314,16	5.931,57
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	310,04		310,04	4.580,56
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	310,04		310,04	4.580,56
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,12		4,12	1.351,01
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4,12		4,12	1.351,01
3 SERVICIOS SOCIALES	8,51		8,51	87,47
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,51		8,51	87,47
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8,51		8,51	87,47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	229,06	657,52	886,58	4.381,96
43 GESTION DEL PATRIMONIO		657,52	657,52	657,52
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		657,52	657,52	657,52
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	229,06		229,06	3.724,44
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	229,06		229,06	3.724,44
TOTAL GASTOS:	622,97	657,52	1.280,49	49.039,96
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	1,19	1,26	2,46	94,04

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA NUM. 021					EJERCICIO 2012	
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				38.638,96	74,10	20
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				38.638,96	74,10	20
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				21.010,77	40,29	19
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				17.628,19	33,81	1
2 ASISTENCIA SANITARIA				5.931,57	11,37	52
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				4.580,56	8,78	52
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.580,56	8,78	52
22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.351,01	2,59	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.351,01	2,59	
3 SERVICIOS SOCIALES				87,47	0,17	1
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				87,47	0,17	1
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				87,47	0,17	1
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.105,93		3.105,93	7.487,89	14,36	41
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.965,93		2.965,93	3.623,45	6,95	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.965,93		2.965,93	3.623,45	6,95	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	140,00		140,00	3.864,44	7,41	41
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	140,00		140,00	3.864,44	7,41	41
TOTAL GASTOS:	3.105,93		3.105,93	52.145,89	100,00	114
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	5,96		5,96	100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039		EJERCICIO 2012
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	COTIZACIONES SOCIALES	151.387,65
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.187,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	720,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	153.495,76
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.495,76
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.075,73
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.075,73
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS	154.571,49

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.489,46	1.092,27		116.182,92		118.764,65
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.489,46	1.092,27		116.182,92		118.764,65
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	903,52	831,49		56.442,48		58.177,49
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	585,94	260,78		59.740,44		60.587,16
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.059,56	16.700,80		912,30		23.672,66
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.059,56	12.315,80		634,41		19.009,77
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.059,56	12.315,80		634,41		19.009,77
22 ATENCION ESPECIALIZADA		4.385,00		277,89		4.662,89
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.385,00		277,89		4.662,89
3 SERVICIOS SOCIALES	199,06	283,61				482,67
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	199,06	283,61				482,67
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	199,06	283,61				482,67
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.796,78	4.131,95	5,00	216,50		9.150,23
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.796,78	4.131,95	5,00	216,50		9.150,23
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.796,78	4.131,95	5,00	216,50		9.150,23
TOTAL GASTOS	12.544,86	22.208,63	5,00	117.311,72		152.070,21
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	8,12	14,37	0,00	75,89		98,38

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				118.764,65
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				118.764,65
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				58.177,49
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				60.587,16
2 ASISTENCIA SANITARIA	19,00		19,00	23.691,66
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	19,00		19,00	19.028,77
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19,00		19,00	19.028,77
22 ATENCION ESPECIALIZADA				4.662,89
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.662,89
3 SERVICIOS SOCIALES				482,67
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				482,67
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				482,67
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		886,82	886,82	10.037,05
43 GESTION DEL PATRIMONIO		886,82	886,82	886,82
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		886,82	886,82	886,82
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES				9.150,23
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				9.150,23
TOTAL GASTOS:	19,00	886,82	905,82	152.976,03
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,01	0,57	0,59	98,97

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				118.764,65	76,83	40
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				118.764,65	76,83	40
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				58.177,49	37,64	30
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				60.587,16	39,20	10
2 ASISTENCIA SANITARIA				23.691,66	15,33	162
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				19.028,77	12,31	162
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				19.028,77	12,31	162
22 ATENCION ESPECIALIZADA				4.662,89	3,02	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.662,89	3,02	
3 SERVICIOS SOCIALES				482,67	0,31	5
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				482,67	0,31	5
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				482,67	0,31	5
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.595,46		1.595,46	11.632,51	7,53	88
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.212,96		1.212,96	2.099,78	1,36	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.212,96		1.212,96	2.099,78	1,36	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	382,50		382,50	9.532,73	6,17	88
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	382,50		382,50	9.532,73	6,17	88
TOTAL GASTOS:	1.595,46		1.595,46	154.571,49	100,00	295
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	1,03		1,03	100,00		

(Importes en miles de euros)

FREMAP

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

FREMAP NUM. 061						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	23.137,11	18.206,56	80,00	2.153.279,92		2.194.703,59
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	23.137,11	18.206,56	80,00	2.153.279,92		2.194.703,59
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	22.340,16	18.206,56		1.108.739,32		1.149.286,04
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	796,95		80,00	1.044.540,60		1.045.417,55
2 ASISTENCIA SANITARIA	102.969,82	94.279,77	200,00	38.414,66		235.864,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	73.102,32	47.400,77	200,00	30.608,41		151.311,50
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	73.102,32	47.400,77	200,00	30.608,41		151.311,50
22 ATENCION ESPECIALIZADA	29.867,50	46.879,00		7.806,25		84.552,75
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.867,50	46.879,00		7.806,25		84.552,75
3 SERVICIOS SOCIALES	6.265,58	1.683,24	5,00			7.953,82
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.265,58	1.683,24	5,00			7.953,82
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.265,58	1.683,24	5,00			7.953,82
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	51.185,74	56.126,35	50,00	6.737,00		114.099,09
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	51.185,74	56.126,35	50,00	6.737,00		114.099,09
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	51.185,74	56.126,35	50,00	6.737,00		114.099,09
TOTAL GASTOS	183.558,25	170.295,92	335,00	2.198.431,58		2.552.620,75
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	6,38	5,92	0,01	76,37		88,68

(Importes en miles de euros)

FREMAP NUM. 061

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				2.194.703,59
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				2.194.703,59
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				1.149.286,04
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.045.417,55
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.238,50	186,72	5.425,22	241.289,47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.127,50	3,25	3.130,75	154.442,25
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.127,50	3,25	3.130,75	154.442,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.111,00	183,47	2.294,47	86.847,22
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.111,00	183,47	2.294,47	86.847,22
3 SERVICIOS SOCIALES	43,00		43,00	7.996,82
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	43,00		43,00	7.996,82
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	43,00		43,00	7.996,82
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.524,01	43.153,93	45.677,94	159.777,03
43 GESTION DEL PATRIMONIO		43.136,95	43.136,95	43.136,95
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		43.136,95	43.136,95	43.136,95
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.524,01	16,98	2.540,99	116.640,08
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.524,01	16,98	2.540,99	116.640,08
TOTAL GASTOS:	7.805,51	43.340,65	51.146,16	2.603.766,91
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,27	1,51	1,78	90,46

(Importes en miles de euros)

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

FREMAP NUM. 061					EJERCICIO 2012	
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				2.194.703,59	76,24	479
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				2.194.703,59	76,24	479
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				1.149.286,04	39,93	463
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.045.417,55	36,32	16
2 ASISTENCIA SANITARIA				241.289,47	8,38	2.348
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				154.442,25	5,37	1.633
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				154.442,25	5,37	1.633
22 ATENCION ESPECIALIZADA				86.847,22	3,02	715
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				86.847,22	3,02	715
3 SERVICIOS SOCIALES				7.996,82	0,28	154
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				7.996,82	0,28	154
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				7.996,82	0,28	154
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	274.749,39		274.749,39	434.526,42	15,10	1.050
43 GESTION DEL PATRIMONIO	269.074,39		269.074,39	312.211,34	10,85	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	269.074,39		269.074,39	312.211,34	10,85	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.675,00		5.675,00	122.315,08	4,25	1.050
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5.675,00		5.675,00	122.315,08	4,25	1.050
TOTAL GASTOS:	274.749,39		274.749,39	2.878.516,30	100,00	4.031
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	9,54		9,54	100,00		

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT

SOLIMAT NUM. 072						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	587,89	259,35		36.345,29		37.192,53
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	587,89	259,35		36.345,29		37.192,53
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	544,47	241,67		16.721,68		17.507,82
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	43,42	17,68		19.623,61		19.684,71
2 ASISTENCIA SANITARIA	3.559,90	3.136,19		526,65		7.222,74
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.636,44	2.409,46		502,65		5.548,55
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.636,44	2.409,46		502,65		5.548,55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	923,46	726,73		24,00		1.674,19
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	923,46	726,73		24,00		1.674,19
3 SERVICIOS SOCIALES	98,18	16,50				114,68
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	98,18	16,50				114,68
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	98,18	16,50				114,68
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.572,65	925,09	6,50	156,88		2.661,12
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.572,65	925,09	6,50	156,88		2.661,12
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.572,65	925,09	6,50	156,88		2.661,12
TOTAL GASTOS	5.818,62	4.337,13	6,50	37.028,82		47.191,07
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	11,13	8,30	0,01	70,85		90,29

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				37.192,53
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				37.192,53
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				17.507,82
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				19.684,71
2 ASISTENCIA SANITARIA	302,52	14,18	316,70	7.539,44
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	222,52	14,18	236,70	5.785,25
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	222,52	14,18	236,70	5.785,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	80,00		80,00	1.754,19
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	80,00		80,00	1.754,19
3 SERVICIOS SOCIALES				114,68
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				114,68
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				114,68
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	445,02	1.093,66	1.538,68	4.199,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.091,63	1.091,63	1.091,63
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.091,63	1.091,63	1.091,63
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	445,02	2,03	447,05	3.108,17
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	445,02	2,03	447,05	3.108,17
TOTAL GASTOS:	747,54	1.107,84	1.855,38	49.046,45
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	1,43	2,12	3,55	93,84

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				37.192,53	71,16	23
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				37.192,53	71,16	23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				17.507,82	33,50	22
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				19.684,71	37,66	1
2 ASISTENCIA SANITARIA				7.539,44	14,42	90
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				5.785,25	11,07	68
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				5.785,25	11,07	68
22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.754,19	3,36	22
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.754,19	3,36	22
3 SERVICIOS SOCIALES				114,68	0,22	3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				114,68	0,22	3
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				114,68	0,22	3
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.220,23		3.220,23	7.420,03	14,20	31
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3.140,23		3.140,23	4.231,86	8,10	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.140,23		3.140,23	4.231,86	8,10	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	80,00		80,00	3.188,17	6,10	31
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	80,00		80,00	3.188,17	6,10	31
TOTAL GASTOS:	3.220,23		3.220,23	52.266,68	100,00	147
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	6,16		6,16	100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA NUM. 115						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.291,69	190,22		38.477,22		39.959,13
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.291,69	190,22		38.477,22		39.959,13
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.291,69	190,22		18.797,78		20.279,69
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				19.679,44		19.679,44
2 ASISTENCIA SANITARIA	3.814,36	3.326,98		506,66		7.648,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.814,36	2.591,72		433,96		6.840,04
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.814,36	2.591,72		433,96		6.840,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA		735,26		72,70		807,96
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		735,26		72,70		807,96
3 SERVICIOS SOCIALES	140,46	20,79				161,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	140,46	20,79				161,25
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	140,46	20,79				161,25
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.336,37	1.664,11	50,00	117,93		4.168,41
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.336,37	1.664,11	50,00	117,93		4.168,41
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.336,37	1.664,11	50,00	117,93		4.168,41
TOTAL GASTOS	7.582,88	5.202,10	50,00	39.101,81		51.936,79
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	13,19	9,05	0,09	68,00		90,32

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA NUM. 115

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				39.959,13
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				39.959,13
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				20.279,69
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				19.679,44
2 ASISTENCIA SANITARIA	290,00	17,69	307,69	7.955,69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	290,00	17,69	307,69	7.147,73
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	290,00	17,69	307,69	7.147,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA				807,96
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				807,96
3 SERVICIOS SOCIALES				161,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				161,25
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				161,25
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53,86	379,65	433,51	4.601,92
43 GESTION DEL PATRIMONIO		377,11	377,11	377,11
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		377,11	377,11	377,11
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53,86	2,54	56,40	4.224,81
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53,86	2,54	56,40	4.224,81
TOTAL GASTOS:	343,86	397,34	741,20	52.677,99
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,60	0,69	1,29	91,61

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA NUM. 115

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				39.959,13	69,49	35
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				39.959,13	69,49	35
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				20.279,69	35,27	35
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				19.679,44	34,22	
2 ASISTENCIA SANITARIA				7.955,69	13,83	108
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				7.147,73	12,43	108
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				7.147,73	12,43	108
22 ATENCION ESPECIALIZADA				807,96	1,41	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				807,96	1,41	
3 SERVICIOS SOCIALES				161,25	0,28	3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				161,25	0,28	3
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				161,25	0,28	3
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.826,79		4.826,79	9.428,71	16,40	49
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.661,79		4.661,79	5.038,90	8,76	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.661,79		4.661,79	5.038,90	8,76	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	165,00		165,00	4.389,81	7,63	49
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	165,00		165,00	4.389,81	7,63	49
TOTAL GASTOS:	4.826,79		4.826,79	57.504,78	100,00	195
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	8,39		8,39	100,00		

(Importes en miles de euros)

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

A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151		EJERCICIO 2012
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.655.492,82
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	46.024,31
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.735,72
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.334,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.718.587,81
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	12,44
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	12,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.718.600,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS	260.575,41
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	260.575,41
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS	1.979.175,66

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 2

A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	28.444,05	15.873,70	24,24	1.387.478,88		1.431.820,87
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	28.444,05	15.873,70	24,24	1.387.478,88		1.431.820,87
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	25.999,42	15.791,76	6,06	710.337,83		752.135,07
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.444,63	81,94	18,18	677.141,05		679.685,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	71.873,35	81.036,46	7,17	13.153,17		166.070,15
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	45.594,45	42.868,14	1,11	9.121,23		97.584,93
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	45.594,45	42.868,14	1,11	9.121,23		97.584,93
22 ATENCION ESPECIALIZADA	26.278,90	38.168,32	6,06	4.031,94		68.485,22
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	26.278,90	38.168,32	6,06	4.031,94		68.485,22
3 SERVICIOS SOCIALES	3.548,84	1.407,42	1,00			4.957,26
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.548,84	1.407,42	1,00			4.957,26
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.548,84	1.407,42	1,00			4.957,26
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	44.607,40	44.933,88	297,17	4.930,63		94.769,08
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	44.607,40	44.933,88	297,17	4.930,63		94.769,08
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.607,40	44.933,88	297,17	4.930,63		94.769,08
TOTAL GASTOS	148.473,64	143.251,46	329,58	1.405.562,68		1.697.617,36
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	7,50	7,24	0,02	71,02		85,77

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

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11,10		11,10	1.431.831,97
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	11,10		11,10	1.431.831,97
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	10,00		10,00	752.145,07
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1,10		1,10	679.686,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	8.640,88	93,80	8.734,68	174.804,83
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.400,00	1,67	4.401,67	101.986,60
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.400,00	1,67	4.401,67	101.986,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.240,88	92,13	4.333,01	72.818,23
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.240,88	92,13	4.333,01	72.818,23
3 SERVICIOS SOCIALES	2,10		2,10	4.959,36
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,10		2,10	4.959,36
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2,10		2,10	4.959,36
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.095,00	43.255,29	44.350,29	139.119,37
43 GESTION DEL PATRIMONIO		43.246,80	43.246,80	43.246,80
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		43.246,80	43.246,80	43.246,80
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.095,00	8,49	1.103,49	95.872,57
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.095,00	8,49	1.103,49	95.872,57
TOTAL GASTOS:	9.749,08	43.349,09	53.098,17	1.750.715,53
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,49	2,19	2,68	88,46

(Importes en miles de euros)

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

HOJA : 4

A.S.E.P.E.Y.O. NUM. 151					EJERCICIO 2012	
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				1.431.831,97	72,34	633
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				1.431.831,97	72,34	633
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				752.145,07	38,00	584
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				679.686,90	34,34	49
2 ASISTENCIA SANITARIA				174.804,83	8,83	1.611
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				101.986,60	5,15	1.079
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				101.986,60	5,15	1.079
22 ATENCION ESPECIALIZADA				72.818,23	3,68	532
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				72.818,23	3,68	532
3 SERVICIOS SOCIALES				4.959,36	0,25	70
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				4.959,36	0,25	70
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				4.959,36	0,25	70
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	228.460,13		228.460,13	367.579,50	18,57	1.010
43 GESTION DEL PATRIMONIO	226.734,88		226.734,88	269.981,68	13,64	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	226.734,88		226.734,88	269.981,68	13,64	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.725,25		1.725,25	97.597,82	4,93	1.010
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.725,25		1.725,25	97.597,82	4,93	1.010
TOTAL GASTOS:	228.460,13		228.460,13	1.979.175,66	100,00	3.324
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	11,54		11,54	100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR NUM. 183						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.690,95	1.039,95		130.438,56		134.169,46
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.690,95	1.039,95		130.438,56		134.169,46
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.690,95	1.039,95		70.747,38		74.478,28
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				59.691,18		59.691,18
2 ASISTENCIA SANITARIA	8.434,58	9.819,63		646,84		18.901,05
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.137,28	5.837,44		591,32		12.566,04
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.137,28	5.837,44		591,32		12.566,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.297,30	3.982,19		55,52		6.335,01
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.297,30	3.982,19		55,52		6.335,01
3 SERVICIOS SOCIALES	279,83	99,78				379,61
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	279,83	99,78				379,61
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	279,83	99,78				379,61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.500,90	3.254,53	6,00	571,44		8.332,87
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.500,90	3.254,53	6,00	571,44		8.332,87
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.500,90	3.254,53	6,00	571,44		8.332,87
TOTAL GASTOS	15.906,26	14.213,89	6,00	131.656,84		161.782,99
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	8,92	7,97	0,00	73,81		90,70

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	57,55		57,55	134.227,01
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	57,55		57,55	134.227,01
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	57,55		57,55	74.535,83
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				59.691,18
2 ASISTENCIA SANITARIA	340,92		340,92	19.241,97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	257,60		257,60	12.823,64
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	257,60		257,60	12.823,64
22 ATENCION ESPECIALIZADA	83,32		83,32	6.418,33
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	83,32		83,32	6.418,33
3 SERVICIOS SOCIALES	8,00		8,00	387,61
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,00		8,00	387,61
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8,00		8,00	387,61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	168,29	2.689,06	2.857,35	11.190,22
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.689,06	2.689,06	2.689,06
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.689,06	2.689,06	2.689,06
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	168,29		168,29	8.501,16
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	168,29		168,29	8.501,16
TOTAL GASTOS:	574,76	2.689,06	3.263,82	165.046,81
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,32	1,51	1,83	92,53

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR NUM. 183

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				134.227,01	75,26	85
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				134.227,01	75,26	85
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				74.535,83	41,79	85
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				59.691,18	33,47	
2 ASISTENCIA SANITARIA				19.241,97	10,79	235
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				12.823,64	7,19	172
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				12.823,64	7,19	172
22 ATENCION ESPECIALIZADA				6.418,33	3,60	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.418,33	3,60	63
3 SERVICIOS SOCIALES				387,61	0,22	8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				387,61	0,22	8
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				387,61	0,22	8
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.315,23		13.315,23	24.505,45	13,74	120
43 GESTION DEL PATRIMONIO	12.590,23		12.590,23	15.279,29	8,57	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12.590,23		12.590,23	15.279,29	8,57	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	725,00		725,00	9.226,16	5,17	120
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	725,00		725,00	9.226,16	5,17	120
TOTAL GASTOS:	13.315,23		13.315,23	178.362,04	100,00	448
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	7,47		7,47	100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201		EJERCICIO 2012
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	COTIZACIONES SOCIALES	165.421,58
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.830,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.087,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	171.443,58
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	171.443,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS	626,44
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	626,44
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS	172.070,02

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	855,65	666,30		140.566,44		142.088,39
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	855,65	666,30		140.566,44		142.088,39
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	855,65	666,30		67.706,54		69.228,49
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				72.859,90		72.859,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	4.063,27	10.699,27		2.199,72		16.962,26
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.063,27	5.125,52		1.969,72		11.158,51
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.063,27	5.125,52		1.969,72		11.158,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA		5.573,75		230,00		5.803,75
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		5.573,75		230,00		5.803,75
3 SERVICIOS SOCIALES	112,67	6,46				119,13
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	112,67	6,46				119,13
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	112,67	6,46				119,13
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.628,67	4.834,02	10,00	264,49		11.737,18
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.628,67	4.834,02	10,00	264,49		11.737,18
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.628,67	4.834,02	10,00	264,49		11.737,18
TOTAL GASTOS	11.660,26	16.206,05	10,00	143.030,65		170.906,96
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	6,78	9,42	0,01	83,12		99,32

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				142.088,39
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				142.088,39
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				69.228,49
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				72.859,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	150,00	32,00	182,00	17.144,26
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	150,00	32,00	182,00	11.340,51
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	150,00	32,00	182,00	11.340,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA				5.803,75
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				5.803,75
3 SERVICIOS SOCIALES				119,13
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				119,13
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				119,13
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	210,00	4,59	214,59	11.951,77
43 GESTION DEL PATRIMONIO				
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	210,00	4,59	214,59	11.951,77
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	210,00	4,59	214,59	11.951,77
TOTAL GASTOS:	360,00	36,59	396,59	171.303,55
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,21	0,02	0,23	99,55

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO NUM. 201

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				142.088,39	82,58	17
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				142.088,39	82,58	17
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				69.228,49	40,23	17
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				72.859,90	42,34	
2 ASISTENCIA SANITARIA				17.144,26	9,96	105
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				11.340,51	6,59	105
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				11.340,51	6,59	105
22 ATENCION ESPECIALIZADA				5.803,75	3,37	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				5.803,75	3,37	
3 SERVICIOS SOCIALES				119,13	0,07	3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				119,13	0,07	3
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				119,13	0,07	3
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	766,47		766,47	12.718,24	7,39	186
43 GESTION DEL PATRIMONIO	501,47		501,47	501,47	0,29	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	501,47		501,47	501,47	0,29	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	265,00		265,00	12.216,77	7,10	186
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	265,00		265,00	12.216,77	7,10	186
TOTAL GASTOS:	766,47		766,47	172.070,02	100,00	311
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,45		0,45	100,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS NUM. 267		EJERCICIO 2012
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	COTIZACIONES SOCIALES	202.614,35
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.750,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.645,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	207.459,35
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	207.459,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.313,52
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.313,52
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS	211.772,87

UNION DE MUTUAS NUM. 267						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4.253,30	1.063,92		155.899,43		161.216,65
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	4.253,30	1.063,92		155.899,43		161.216,65
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.184,41	1.058,22		86.097,31		91.339,94
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68,89	5,70		69.802,12		69.876,71
2 ASISTENCIA SANITARIA	15.597,74	9.100,51		3.436,16		28.134,41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.616,48	7.154,37		1.279,23		23.050,08
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.616,48	7.154,37		1.279,23		23.050,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA	981,26	1.946,14		2.156,93		5.084,33
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	981,26	1.946,14		2.156,93		5.084,33
3 SERVICIOS SOCIALES	354,17	48,00				402,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	354,17	48,00				402,17
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	354,17	48,00				402,17
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.671,31	3.696,80	12,00	862,74		11.242,85
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.671,31	3.696,80	12,00	862,74		11.242,85
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.671,31	3.696,80	12,00	862,74		11.242,85
TOTAL GASTOS	26.876,52	13.909,23	12,00	160.198,33		200.996,08
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	12,69	6,57	0,01	75,65		94,91

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS NUM. 267

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	10,00		10,00	161.226,65
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	10,00		10,00	161.226,65
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	10,00		10,00	91.349,94
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				69.876,71
2 ASISTENCIA SANITARIA	801,58	91,65	893,23	29.027,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	601,58	42,71	644,29	23.694,37
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	601,58	42,71	644,29	23.694,37
22 ATENCION ESPECIALIZADA	200,00	48,94	248,94	5.333,27
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	200,00	48,94	248,94	5.333,27
3 SERVICIOS SOCIALES	5,00		5,00	407,17
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5,00		5,00	407,17
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5,00		5,00	407,17
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	295,00	726,01	1.021,01	12.263,86
43 GESTION DEL PATRIMONIO		714,52	714,52	714,52
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		714,52	714,52	714,52
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	295,00	11,49	306,49	11.549,34
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	295,00	11,49	306,49	11.549,34
TOTAL GASTOS:	1.111,58	817,66	1.929,24	202.925,32
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,52	0,39	0,91	95,82

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS NUM. 267					EJERCICIO 2012	
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				161.226,65	76,13	115
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				161.226,65	76,13	115
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				91.349,94	43,14	114
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				69.876,71	33,00	1
2 ASISTENCIA SANITARIA				29.027,64	13,71	402
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				23.694,37	11,19	382
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				23.694,37	11,19	382
22 ATENCION ESPECIALIZADA				5.333,27	2,52	20
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				5.333,27	2,52	20
3 SERVICIOS SOCIALES				407,17	0,19	7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				407,17	0,19	7
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				407,17	0,19	7
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.847,55		8.847,55	21.111,41	9,97	149
43 GESTION DEL PATRIMONIO	8.576,05		8.576,05	9.290,57	4,39	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	8.576,05		8.576,05	9.290,57	4,39	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	271,50		271,50	11.820,84	5,58	149
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	271,50		271,50	11.820,84	5,58	149
TOTAL GASTOS:	8.847,55		8.847,55	211.772,87	100,00	673
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	4,18		4,18	100,00		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272		EJERCICIO 2012
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	COTIZACIONES SOCIALES	65.578,58
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.181,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,34
5	INGRESOS PATRIMONIALES	481,75
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	67.277,70
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.277,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS	929,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	929,78
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS	68.207,48

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	138,71	64,91		46.569,28		46.772,90
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	138,71	64,91		46.569,28		46.772,90
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	138,71	64,91		21.308,98		21.512,60
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				25.260,30		25.260,30
2 ASISTENCIA SANITARIA	4.124,08	6.369,58		267,40		10.761,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.124,08	5.272,25		267,40		9.663,73
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.124,08	5.272,25		267,40		9.663,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1.097,33				1.097,33
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.097,33				1.097,33
3 SERVICIOS SOCIALES	128,49	87,34				215,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	128,49	87,34				215,83
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	128,49	87,34				215,83
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.738,98	1.578,25	10,00	146,15		4.473,38
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.738,98	1.578,25	10,00	146,15		4.473,38
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.738,98	1.578,25	10,00	146,15		4.473,38
TOTAL GASTOS	7.130,26	8.100,08	10,00	46.982,83		62.223,17
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	10,45	11,88	0,01	68,88		91,23

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,43		0,43	46.773,33
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	0,43		0,43	46.773,33
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	0,43		0,43	21.513,03
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				25.260,30
2 ASISTENCIA SANITARIA	75,17	16,56	91,73	10.852,79
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	75,17	16,56	91,73	9.755,46
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	75,17	16,56	91,73	9.755,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.097,33
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.097,33
3 SERVICIOS SOCIALES				215,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				215,83
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				215,83
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	33,71	165,48	199,19	4.672,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO		163,10	163,10	163,10
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		163,10	163,10	163,10
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	33,71	2,38	36,09	4.509,47
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,71	2,38	36,09	4.509,47
TOTAL GASTOS:	109,31	182,04	291,35	62.514,52
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,16	0,27	0,43	91,65

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS NUM. 272

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				46.773,33	68,58	5
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				46.773,33	68,58	5
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				21.513,03	31,54	5
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				25.260,30	37,03	
2 ASISTENCIA SANITARIA				10.852,79	15,91	119
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				9.755,46	14,30	119
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				9.755,46	14,30	119
22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.097,33	1,61	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.097,33	1,61	
3 SERVICIOS SOCIALES				215,83	0,32	4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				215,83	0,32	4
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				215,83	0,32	4
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.692,96		5.692,96	10.365,53	15,20	65
43 GESTION DEL PATRIMONIO	5.302,96		5.302,96	5.466,06	8,01	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	5.302,96		5.302,96	5.466,06	8,01	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	390,00		390,00	4.899,47	7,18	65
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	390,00		390,00	4.899,47	7,18	65
TOTAL GASTOS:	5.692,96		5.692,96	68.207,48	100,00	193
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	8,35		8,35	100,00		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR NUM. 274		EJERCICIO 2012
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	COTIZACIONES SOCIALES	806.125,70
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.728,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.369,18
5	INGRESOS PATRIMONIALES	14.162,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	838.385,42
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	838.385,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.110,55
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	36.110,55
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS	874.495,97

IBERMUTUAMUR NUM. 274						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21.790,63	5.798,43		625.477,27		653.066,33
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	21.790,63	5.798,43		625.477,27		653.066,33
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	20.824,61	5.715,21		296.192,40		322.732,22
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	966,02	83,22		329.284,87		330.334,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	40.815,03	36.695,93		6.670,22		84.181,18
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	36.920,14	27.185,82		4.575,66		68.681,62
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	36.920,14	27.185,82		4.575,66		68.681,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.894,89	9.510,11		2.094,56		15.499,56
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.894,89	9.510,11		2.094,56		15.499,56
3 SERVICIOS SOCIALES	1.263,46	609,60				1.873,06
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.263,46	609,60				1.873,06
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.263,46	609,60				1.873,06
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	29.765,46	20.566,82	102,27	10.265,87		60.700,42
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	29.765,46	20.566,82	102,27	10.265,87		60.700,42
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29.765,46	20.566,82	102,27	10.265,87		60.700,42
TOTAL GASTOS	93.634,58	63.670,78	102,27	642.413,36		799.820,99
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	10,71	7,28	0,01	73,46		91,46

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	83,00		83,00	653.149,33
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	83,00		83,00	653.149,33
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	73,00		73,00	322.805,22
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10,00		10,00	330.344,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.756,00	177,88	7.933,88	92.115,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.585,00	134,23	7.719,23	76.400,85
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.585,00	134,23	7.719,23	76.400,85
22 ATENCION ESPECIALIZADA	171,00	43,65	214,65	15.714,21
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	171,00	43,65	214,65	15.714,21
3 SERVICIOS SOCIALES	38,00		38,00	1.911,06
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	38,00		38,00	1.911,06
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	38,00		38,00	1.911,06
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	623,00	11.108,13	11.731,13	72.431,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO		11.084,10	11.084,10	11.084,10
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		11.084,10	11.084,10	11.084,10
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	623,00	24,03	647,03	61.347,45
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	623,00	24,03	647,03	61.347,45
TOTAL GASTOS:	8.500,00	11.286,01	19.786,01	819.607,00
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,97	1,29	2,26	93,72

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2012	
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				653.149,33	74,69	506
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				653.149,33	74,69	506
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				322.805,22	36,91	485
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				330.344,11	37,78	21
2 ASISTENCIA SANITARIA				92.115,06	10,53	882
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				76.400,85	8,74	797
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				76.400,85	8,74	797
22 ATENCION ESPECIALIZADA				15.714,21	1,80	85
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				15.714,21	1,80	85
3 SERVICIOS SOCIALES				1.911,06	0,22	25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				1.911,06	0,22	25
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				1.911,06	0,22	25
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	54.888,97		54.888,97	127.320,52	14,56	566
43 GESTION DEL PATRIMONIO	53.259,42		53.259,42	64.343,52	7,36	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	53.259,42		53.259,42	64.343,52	7,36	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.629,55		1.629,55	62.977,00	7,20	566
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.629,55		1.629,55	62.977,00	7,20	566
TOTAL GASTOS:	54.888,97		54.888,97	874.495,97	100,00	1.979
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	6,28		6,28	100,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.858,00	3.517,23		744.008,43		750.383,66
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.858,00	3.517,23		744.008,43		750.383,66
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.648,00	2.801,81		380.643,47		386.093,28
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	210,00	715,42		363.364,96		364.290,38
2 ASISTENCIA SANITARIA	55.199,61	49.186,75		11.393,36		115.779,72
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	44.723,57	34.255,26		7.873,40		86.852,23
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	44.723,57	34.255,26		7.873,40		86.852,23
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10.476,04	14.931,49		3.519,96		28.927,49
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.476,04	14.931,49		3.519,96		28.927,49
3 SERVICIOS SOCIALES	1.695,00	388,28				2.083,28
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.695,00	388,28				2.083,28
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.695,00	388,28				2.083,28
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	24.775,83	19.155,26	21,00	1.750,20		45.702,29
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	24.775,83	19.155,26	21,00	1.750,20		45.702,29
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	24.775,83	19.155,26	21,00	1.750,20		45.702,29
TOTAL GASTOS	84.528,44	72.247,52	21,00	757.151,99		913.948,95
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	9,15	7,82	0,00	81,98		98,95

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				750.383,66
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				750.383,66
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				386.093,28
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				364.290,38
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.712,73	92,00	1.804,73	117.584,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.612,73	3,28	1.616,01	88.468,24
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.612,73	3,28	1.616,01	88.468,24
22 ATENCION ESPECIALIZADA	100,00	88,72	188,72	29.116,21
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	100,00	88,72	188,72	29.116,21
3 SERVICIOS SOCIALES	30,00		30,00	2.113,28
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	30,00		30,00	2.113,28
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	30,00		30,00	2.113,28
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	381,00	3.496,40	3.877,40	49.579,69
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.489,84	3.489,84	3.489,84
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.489,84	3.489,84	3.489,84
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	381,00	6,56	387,56	46.089,85
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	381,00	6,56	387,56	46.089,85
TOTAL GASTOS:	2.123,73	3.588,40	5.712,13	919.661,08
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,23	0,39	0,62	99,57

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				750.383,66	81,24	64
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				750.383,66	81,24	64
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				386.093,28	41,80	59
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				364.290,38	39,44	5
2 ASISTENCIA SANITARIA				117.584,45	12,73	1.461
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				88.468,24	9,58	1.211
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				88.468,24	9,58	1.211
22 ATENCION ESPECIALIZADA				29.116,21	3,15	250
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				29.116,21	3,15	250
3 SERVICIOS SOCIALES				2.113,28	0,23	36
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				2.113,28	0,23	36
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				2.113,28	0,23	36
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.963,43		3.963,43	53.543,12	5,80	482
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.763,43		1.763,43	5.253,27	0,57	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.763,43		1.763,43	5.253,27	0,57	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.200,00		2.200,00	48.289,85	5,23	482
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.200,00		2.200,00	48.289,85	5,23	482
TOTAL GASTOS:	3.963,43		3.963,43	923.624,51	100,00	2.043
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,43		0,43	100,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT

EGARSAT NUM. 276		EJERCICIO 2012
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	COTIZACIONES SOCIALES	187.644,96
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.980,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.564,07
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	192.489,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.760,00
	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	1.760,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	194.249,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.377,36
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.377,36
	TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS	196.626,39

EGARSAT NUM. 276						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3.059,65	2.728,42		150.352,42		156.140,49
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	3.059,65	2.728,42		150.352,42		156.140,49
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.558,57	2.470,87		85.527,33		90.556,77
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	501,08	257,55		64.825,09		65.583,72
2 ASISTENCIA SANITARIA	9.426,05	15.743,52		1.248,27		26.417,84
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.426,05	12.673,52		808,00		22.907,57
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.426,05	12.673,52		808,00		22.907,57
22 ATENCION ESPECIALIZADA		3.070,00		440,27		3.510,27
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		3.070,00		440,27		3.510,27
3 SERVICIOS SOCIALES	340,62	177,33				517,95
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	340,62	177,33				517,95
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	340,62	177,33				517,95
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.935,97	4.940,25	4,00	335,95		9.216,17
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.935,97	4.940,25	4,00	335,95		9.216,17
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.935,97	4.940,25	4,00	335,95		9.216,17
TOTAL GASTOS	16.762,29	23.589,52	4,00	151.936,64		192.292,45
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	8,52	12,00	0,00	77,27		97,80

(Importes en miles de euros)

EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	253,14		253,14	156.393,63
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	253,14		253,14	156.393,63
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	247,74		247,74	90.804,51
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5,40		5,40	65.589,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	399,00		399,00	26.816,84
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	399,00		399,00	23.306,57
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	399,00		399,00	23.306,57
22 ATENCION ESPECIALIZADA				3.510,27
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				3.510,27
3 SERVICIOS SOCIALES	6,70		6,70	524,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,70		6,70	524,65
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6,70		6,70	524,65
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	103,00	157,50	260,50	9.476,67
43 GESTION DEL PATRIMONIO		157,50	157,50	157,50
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		157,50	157,50	157,50
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	103,00		103,00	9.319,17
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	103,00		103,00	9.319,17
TOTAL GASTOS:	761,84	157,50	919,34	193.211,79
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	0,39	0,08	0,47	98,26

(Importes en miles de euros)

EGARSAT NUM. 276

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				156.393,63	79,54	90
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				156.393,63	79,54	90
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				90.804,51	46,18	81
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				65.589,12	33,36	9
2 ASISTENCIA SANITARIA				26.816,84	13,64	224
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				23.306,57	11,85	224
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				23.306,57	11,85	224
22 ATENCION ESPECIALIZADA				3.510,27	1,79	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				3.510,27	1,79	
3 SERVICIOS SOCIALES				524,65	0,27	11
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				524,65	0,27	11
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				524,65	0,27	11
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.414,60		3.414,60	12.891,27	6,56	81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.404,60		2.404,60	2.562,10	1,30	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.404,60		2.404,60	2.562,10	1,30	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.010,00		1.010,00	10.329,17	5,25	81
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.010,00		1.010,00	10.329,17	5,25	81
TOTAL GASTOS:	3.414,60		3.414,60	196.626,39	100,00	406
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	1,74		1,74	100,00		

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS						
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
2 ASISTENCIA SANITARIA	2.842,06	3.718,39				6.560,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.045,98	995,04				2.041,02
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.045,98	995,04				2.041,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.796,08	2.723,35				4.519,43
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.796,08	2.723,35				4.519,43
3 SERVICIOS SOCIALES						
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES						
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	364,85	85,96				450,81
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	364,85	85,96				450,81
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	364,85	85,96				450,81
TOTAL GASTOS	3.206,91	3.804,35				7.011,26
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	42,98	50,99				93,98

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
2 ASISTENCIA SANITARIA	198,35		198,35	6.758,80
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10,00		10,00	2.051,02
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10,00		10,00	2.051,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA	188,35		188,35	4.707,78
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	188,35		188,35	4.707,78
4 TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11,00		11,00	461,81
43 GESTION DEL PATRIMONIO				
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11,00		11,00	461,81
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11,00		11,00	461,81
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
3 SERVICIOS SOCIALES				
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
TOTAL GASTOS:	209,35		209,35	7.220,61
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	2,81		2,81	96,78

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS						
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
2 ASISTENCIA SANITARIA				6.758,80	90,59	81
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.051,02	27,49	31
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				2.051,02	27,49	31
22 ATENCION ESPECIALIZADA				4.707,78	63,10	50
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.707,78	63,10	50
3 SERVICIOS SOCIALES						
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES						
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	240,00		240,00	701,81	9,41	9
43 GESTION DEL PATRIMONIO	222,00		222,00	222,00	2,98	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	222,00		222,00	222,00	2,98	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18,00		18,00	479,81	6,43	9
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18,00		18,00	479,81	6,43	9
TOTAL GASTOS:	240,00		240,00	7.460,61	100,00	90
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	3,22		3,22	100,00		

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE NUM. 292						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS						
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.176,38	12.063,57				22.239,95
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.273,44	2.171,05				3.444,49
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.273,44	2.171,05				3.444,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.902,94	9.892,52				18.795,46
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.902,94	9.892,52				18.795,46
3 SERVICIOS SOCIALES						
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES						
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	686,41	582,59	3,00			1.272,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	686,41	582,59	3,00			1.272,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	686,41	582,59	3,00			1.272,00
TOTAL GASTOS	10.862,79	12.646,16	3,00			23.511,95
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	44,31	51,59	0,01			95,92

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE NUM. 292

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
2 ASISTENCIA SANITARIA	440,86		440,86	22.680,81
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				3.444,49
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				3.444,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA	440,86		440,86	19.236,32
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	440,86		440,86	19.236,32
4 TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48,30		48,30	1.320,30
43 GESTION DEL PATRIMONIO				
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48,30		48,30	1.320,30
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48,30		48,30	1.320,30
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
3 SERVICIOS SOCIALES				
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
TOTAL GASTOS:	489,16		489,16	24.001,11
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	2,00		2,00	97,91

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE NUM. 292

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS						
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
2 ASISTENCIA SANITARIA				22.680,81	92,53	216
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				3.444,49	14,05	23
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				3.444,49	14,05	23
22 ATENCION ESPECIALIZADA				19.236,32	78,47	193
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				19.236,32	78,47	193
3 SERVICIOS SOCIALES						
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES						
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	511,66		511,66	1.831,96	7,47	15
43 GESTION DEL PATRIMONIO	463,66		463,66	463,66	1,89	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	463,66		463,66	463,66	1,89	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48,00		48,00	1.368,30	5,58	15
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48,00		48,00	1.368,30	5,58	15
TOTAL GASTOS:	511,66		511,66	24.512,77	100,00	231
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	2,09		2,09	100,00		

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA

CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS						
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
2 ASISTENCIA SANITARIA	416,66	750,00				1.166,66
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	416,66	750,00				1.166,66
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	416,66	750,00				1.166,66
22 ATENCION ESPECIALIZADA						
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
3 SERVICIOS SOCIALES				309,00		309,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				309,00		309,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				309,00		309,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	416,83	1.850,06	1,00			2.267,89
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	416,83	1.850,06	1,00			2.267,89
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	416,83	1.850,06	1,00			2.267,89
TOTAL GASTOS	833,49	2.600,06	1,00	309,00		3.743,55
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	19,15	59,75	0,02	7,10		86,02

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
2 ASISTENCIA SANITARIA	418,29		418,29	1.584,95
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	418,29		418,29	1.584,95
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	418,29		418,29	1.584,95
3 SERVICIOS SOCIALES				309,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				309,00
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				309,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	60,00		60,00	2.327,89
43 GESTION DEL PATRIMONIO				
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	60,00		60,00	2.327,89
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	60,00		60,00	2.327,89
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
22 ATENCION ESPECIALIZADA				
TOTAL GASTOS:	478,29		478,29	4.221,84
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	10,99		10,99	97,01

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA NUM. 293

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS						
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
2 ASISTENCIA SANITARIA				1.584,95	36,42	14
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.584,95	36,42	14
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.584,95	36,42	14
22 ATENCION ESPECIALIZADA						
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
3 SERVICIOS SOCIALES				309,00	7,10	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				309,00	7,10	
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				309,00	7,10	
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	130,00		130,00	2.457,89	56,48	8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	130,00		130,00	130,00	2,99	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	130,00		130,00	130,00	2,99	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES				2.327,89	53,49	8
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				2.327,89	53,49	8
TOTAL GASTOS:	130,00		130,00	4.351,84	100,00	22
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	2,99		2,99	100,00		

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL

SUMA INTERMUTUAL NUM. 294						EJERCICIO 2012
ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
	1	2	3	4	5	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS						
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
2 ASISTENCIA SANITARIA						
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
22 ATENCION ESPECIALIZADA						
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
3 SERVICIOS SOCIALES						
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES						
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	119,01	19,61	0,10			138,72
43 GESTION DEL PATRIMONIO						
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	119,01	19,61	0,10			138,72
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	119,01	19,61	0,10			138,72
TOTAL GASTOS	119,01	19,61	0,10			138,72
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS	31,42	5,18	0,03			36,63

SUMA INTERMUTUAL NUM. 294

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
	6	7		
2 ASISTENCIA SANITARIA				
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES				138,72
43 GESTION DEL PATRIMONIO				
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES				138,72
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				138,72
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
3 SERVICIOS SOCIALES				
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
22 ATENCION ESPECIALIZADA				
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
TOTAL GASTOS:				138,72
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:				36,63

SUMA INTERMUTUAL NUM. 294

EJERCICIO
2012

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	%	NÚMERO DE PERSONAS
	8	9				
1 PRESTACIONES ECONOMICAS						
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
2 ASISTENCIA SANITARIA					0,00	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					0,00	
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					0,00	
22 ATENCION ESPECIALIZADA						
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
3 SERVICIOS SOCIALES						
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES						
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	240,00		240,00	378,72	100,00	1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	240,00		240,00	240,00	63,37	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	240,00		240,00	240,00	63,37	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES				138,72	36,63	1
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				138,72	36,63	1
TOTAL GASTOS:	240,00		240,00	378,72	100,00	1
PORCENTAJE CAPÍTULO / TOTAL GASTOS:	63,37		63,37	100,00		

(Importes en miles de euros)