



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2012

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS A NIVEL DE VINCULACIÓN

MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y  
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA  
SEGURIDAD SOCIAL (DE LA Nº 1 A LA 115)

Tomo 2



RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
2	001	115
3	151	294

NOTA : EL TOMO 3 CONTIENE ADEMAS INFORMACION A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR



## INDICE

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
002 MUTUALIA	57
003 ACTIVA MUTUA 2008	107
007 MUTUA MONTAÑESA	157
010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	207
011 MAZ	257
015 UMIVALE	307
021 MUTUA NAVARRA	357
039 MUTUA INTERCOMARCAL	407
061 FREMAP	457
072 SOLIMAT	507
115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	557



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS





# MUTUAL MIDAT CYCLOPS

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>11</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>15</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31
43 GESTION DEL PATRIMONIO	35
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	39
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>43</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>49</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>53</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>774.049,78</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>774.049,78</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	193.016,70	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	71.001,82	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	182,36	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	110,50	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500.789,37	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.949,03	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>16.800,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>2.200,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.950,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	250,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.200,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	10.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.200,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>3.400,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	400,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	3.000,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.100,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.000,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	1.000,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>100,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>11.492,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>11.238,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	4.151,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.378,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	709,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>40,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>164,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	164,00	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>50,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	50,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>803.441,78</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>25,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>25,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	25,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.000,00</b>

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.025,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>808.466,78</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>57.454,27</b>
8 0	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>20.000,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 1	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>20.000,00</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	10.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>800,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	250,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	550,00	
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>215,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	15,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	200,00	
8 7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>16.439,27</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	16.439,27	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>57.454,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>865.921,05</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS





A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>16.528,06</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.266,62					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33,28					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	50,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>10.447,71</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.029,00				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>20,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>619.782,92</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		89,49				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		69.593,49				
4 2 2	CAPITALES RENTA		179.688,68				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		68.371,81				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		274.280,41				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		19.540,14				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.491,99				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		670,48				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.047,43				
4 8 9	FARMACIA		9,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>646.778,69</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>68,21</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>68,21</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>646.846,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>646.846,90</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>31.130,77</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.737,05					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	50,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>24.650,85</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.122,47				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4.869,95</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		716,31				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		238,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.620,52				
4 8 9	FARMACIA		1.295,12				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>60.651,57</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4.649,59</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>120,49</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		120,49				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.770,08</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>65.421,65</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>65.421,65</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.773,06</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.740,71						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30,48						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 25,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>18.138,39</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	830,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.842,40</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.409,56					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	432,84					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>29.753,85</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>839,40</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>41,43</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,43					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>880,83</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>30.634,68</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>30.634,68</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.698,86</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	329,79					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	3,73					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>527,56</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,50				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.226,42</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>51,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>51,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>2.277,82</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.277,82</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		4	43		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				7.178,79
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.178,79		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				7.178,79
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				7.178,79
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				70.783,60
8 0 0	A CORTO PLAZO		33.783,60		
8 0 1	A LARGO PLAZO		37.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				70.783,60
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>77.962,39</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>20.911,27</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.928,60						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 50,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>18.175,49</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.698,00					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>200,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.803,77</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	757,79					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,98					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>41.090,53</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>651,40</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>20,68</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,68					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>672,08</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>41.762,61</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.015,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	550,00					
8 4 0	DEPOSITOS	15,00					
8 4 1	FIANZAS	200,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.015,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>42.777,61</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	16.528,06	16.528,06	31.130,77	9.773,06	40.903,83	1.698,86	1.698,86
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.447,71	10.447,71	24.650,85	18.138,39	42.789,24	527,56	527,56
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	619.782,92	619.782,92	4.869,95	1.842,40	6.712,35		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>646.778,69</b>	<b>646.778,69</b>	<b>60.651,57</b>	<b>29.753,85</b>	<b>90.405,42</b>	<b>2.226,42</b>	<b>2.226,42</b>
6 INVERSIONES REALES	68,21	68,21	4.649,59	839,40	5.488,99	51,40	51,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			120,49	41,43	161,92		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>68,21</b>	<b>68,21</b>	<b>4.770,08</b>	<b>880,83</b>	<b>5.650,91</b>	<b>51,40</b>	<b>51,40</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>646.846,90</b>	<b>646.846,90</b>	<b>65.421,65</b>	<b>30.634,68</b>	<b>96.056,33</b>	<b>2.277,82</b>	<b>2.277,82</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	646.778,69	68,21	646.846,90		646.846,90
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>646.778,69</b>	<b>68,21</b>	<b>646.846,90</b>		<b>646.846,90</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.651,57	4.770,08	65.421,65		65.421,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	29.753,85	880,83	30.634,68		30.634,68
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>90.405,42</b>	<b>5.650,91</b>	<b>96.056,33</b>		<b>96.056,33</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.226,42	51,40	2.277,82		2.277,82
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.226,42</b>	<b>51,40</b>	<b>2.277,82</b>		<b>2.277,82</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		7.178,79	7.178,79	70.783,60	77.962,39
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	41.090,53	672,08	41.762,61	1.015,00	42.777,61
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>41.090,53</b>	<b>7.850,87</b>	<b>48.941,40</b>	<b>71.798,60</b>	<b>120.740,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>780.501,06</b>	<b>13.621,39</b>	<b>794.122,45</b>	<b>71.798,60</b>	<b>865.921,05</b>

(Importes en miles de euros)





C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>80.042,02</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.002,77	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	248,76	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	178,73	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>71.940,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.729,97	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>220,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	220,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>628.299,04</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	89,49	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	69.593,49	
4 2 2	CAPITALES RENTA	179.688,68	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.371,81	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.883,66	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	238,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,98	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	274.280,41	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	19.540,14	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.491,99	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	670,48	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.100,79	
4 8 9	FARMACIA	1.304,12	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>780.501,06</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>6.260,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>7.361,39</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.361,39	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>13.621,39</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>794.122,45</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>71.798,60</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	33.783,60	
8 0 1	A LARGO PLAZO	37.000,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	550,00	
8 4 0	DEPOSITOS	15,00	
8 4 1	FIANZAS	200,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO  
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		71.798,60
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>865.921,05</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>		<b>EJERCICIO 2012</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>001</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	80.042,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.940,00
3	GASTOS FINANCIEROS	220,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	628.299,04
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>780.501,06</b>
6	INVERSIONES REALES	6.260,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.361,39
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>13.621,39</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>794.122,45</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	71.798,60
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>71.798,60</b>

MUTUAL MIDAT CYCLOPS					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	780.501,06	13.621,39	794.122,45	71.798,60	865.921,05



002 MUTUALIA



# MUTUALIA

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>61</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>65</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	85
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	89
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>93</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>99</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>103</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>253.190,45</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>253.190,45</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	51.083,36	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.079,10	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	186.716,16	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.311,83	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>5.572,02</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>1.568,69</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.568,69	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.864,28</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.864,28	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>139,05</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	107,04	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	32,01	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.186,74</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.000,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	1.000,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>186,74</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186,74	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>2.980,07</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>2.259,81</b>
5 0 0	DEL ESTADO	289,80	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.970,01	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>720,26</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	29,20	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	691,06	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>262.929,28</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>25.956,12</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>6.000,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>17.000,00</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	16.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>56,59</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	56,59	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>30,49</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	23,99	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	6,50	

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2012	
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		2.869,04
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	2.869,04	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>25.956,12</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>288.885,40</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.685,97</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	364,90					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,33					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	21,97					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>388,82</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		76,28				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>204.853,23</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		13,12				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		25.880,53				
4 2 2	CAPITALES RENTA		53.122,34				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		25.221,77				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		88.539,66				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		8.485,39				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.169,44				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		200,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		220,98				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>206.928,02</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2,20</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2,20</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>206.930,22</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>206.930,22</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.501,33</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.117,03						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 32,79						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 58,50						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.212,36</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	316,80					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.568,81</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	115,95					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23,54					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	874,83					
4 8 9	FARMACIA	554,49					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.282,50</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>82,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>41,45</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,45					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>123,45</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.405,95</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.405,95</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>14.201,69</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.807,42					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	126,79					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	155,57					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>11.666,12</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.018,10			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>373,33</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			373,33			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>26.241,14</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>761,73</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>761,73</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>27.002,87</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>27.002,87</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>401,96</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92,67					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,53					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	6,28					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>265,99</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,53				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>667,95</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2,30</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2,30</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>670,25</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>670,25</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>2.869,04</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.869,04			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>2.869,04</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>2.869,04</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>22.989,91</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.698,98			
8 0 1	A LARGO PLAZO	21.290,93			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>22.989,91</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>25.858,95</b>

(Importes en miles de euros)





GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>8.093,67</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.551,04			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			57,97			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			88,75			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.870,23</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				725,66		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>163,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				160,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.237,22</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				224,75		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				12,47		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>16.364,12</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>593,24</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>5,95</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,95		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>599,19</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>16.963,31</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>53,85</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				35,74		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				6,11		
8 4 0	DEPOSITOS				10,00		
8 4 1	FIANZAS				2,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>53,85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>17.017,16</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.685,97	1.685,97	5.501,33	14.201,69	19.703,02	401,96	401,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	388,82	388,82	4.212,36	11.666,12	15.878,48	265,99	265,99
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204.853,23	204.853,23	1.568,81	373,33	1.942,14		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>206.928,02</b>	<b>206.928,02</b>	<b>11.282,50</b>	<b>26.241,14</b>	<b>37.523,64</b>	<b>667,95</b>	<b>667,95</b>
6 INVERSIONES REALES	2,20	2,20	82,00	761,73	843,73	2,30	2,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			41,45		41,45		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>123,45</b>	<b>761,73</b>	<b>885,18</b>	<b>2,30</b>	<b>2,30</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>206.930,22</b>	<b>206.930,22</b>	<b>11.405,95</b>	<b>27.002,87</b>	<b>38.408,82</b>	<b>670,25</b>	<b>670,25</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)





MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	206.928,02	2,20	206.930,22		206.930,22
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>206.928,02</b>	<b>2,20</b>	<b>206.930,22</b>		<b>206.930,22</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.282,50	123,45	11.405,95		11.405,95
22 ATENCION ESPECIALIZADA	26.241,14	761,73	27.002,87		27.002,87
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>37.523,64</b>	<b>885,18</b>	<b>38.408,82</b>		<b>38.408,82</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	667,95	2,30	670,25		670,25
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>667,95</b>	<b>2,30</b>	<b>670,25</b>		<b>670,25</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.869,04	2.869,04	22.989,91	25.858,95
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.364,12	599,19	16.963,31	53,85	17.017,16
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>16.364,12</b>	<b>3.468,23</b>	<b>19.832,35</b>	<b>23.043,76</b>	<b>42.876,11</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>261.483,73</b>	<b>4.357,91</b>	<b>265.841,64</b>	<b>23.043,76</b>	<b>288.885,40</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>29.884,62</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.933,06	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	221,41	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	331,07	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>23.403,52</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.145,37	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>163,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>208.032,59</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,12	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	25.880,53	
4 2 2	CAPITALES RENTA	53.122,34	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25.221,77	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	340,70	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23,54	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,47	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	88.539,66	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	8.485,39	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3.169,44	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	200,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.469,14	
4 8 9	FARMACIA	554,49	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>261.483,73</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.441,47</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.916,44</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.916,44	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.357,91</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>265.841,64</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>23.043,76</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.698,98	
8 0 1	A LARGO PLAZO	21.290,93	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35,74	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6,11	
8 4 0	DEPOSITOS	10,00	



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





<b>MUTUALIA</b>		<b>EJERCICIO 2012</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>002</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	29.884,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.403,52
3	GASTOS FINANCIEROS	163,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.032,59
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>261.483,73</b>
6	INVERSIONES REALES	1.441,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.916,44
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>4.357,91</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>265.841,64</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	23.043,76
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>23.043,76</b>

MUTUALIA					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUALIA	261.483,73	4.357,91	265.841,64	23.043,76	288.885,40

003 ACTIVA MUTUA 2008



## ACTIVA MUTUA 2008

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>111</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>115</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	119
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	123
22 ATENCION ESPECIALIZADA	127
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	131
43 GESTION DEL PATRIMONIO	135
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	139
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>143</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>149</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>153</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS





## ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>283.196,64</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>283.196,64</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	71.397,54	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	33.049,11	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	128,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174.783,13	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.838,86	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>5.648,91</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>2.276,41</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.268,56	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	7,85	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.181,86</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.773,99	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	407,87	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>190,64</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	189,14	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,50	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>554,45</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>528,80</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	528,80	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>25,65</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,65	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>4.685,07</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>4.600,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	3.797,87	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	802,13	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		<b>50,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	49,79	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	0,21	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>35,07</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	35,07	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>294.085,07</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.000,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>2.000,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>296.085,07</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2012</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.239,03</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.092,63			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,85			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			12,09			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.002,94</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				482,74		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>212.276,63</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				38,39		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				24.327,30		
4 2 2	CAPITALES RENTA				54.187,04		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				22.737,52		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				103.386,43		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				4.999,67		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.702,81		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				517,76		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				379,71		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>221.518,60</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>650,16</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>650,16</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>222.168,76</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>222.168,76</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.466,79</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.894,14						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8,63						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 21,91						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.968,13</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 444,02						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.763,35</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 31,91						
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 108,32						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 814,91						
4 8 9	FARMACIA 808,21						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>26.198,27</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>889,24</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>889,24</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>27.087,51</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>27.087,51</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA









GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>554,19</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,64					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,54					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1,72					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>263,44</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48,85				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>817,63</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>56,29</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>56,29</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>873,92</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>873,92</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		4	43		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				5.155,07
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.155,07			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				5.155,07
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				5.155,07
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				24.343,97
8 0 0	A CORTO PLAZO	15.000,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO	9.343,97			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				24.343,97
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>29.499,04</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>11.316,88</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.255,70			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,82			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			33,56			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>8.082,76</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			967,90			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>64,33</b>	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			16,14			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,19			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>560,85</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			11,83			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			528,80			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,22			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>20.024,82</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.120,59</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,45</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,45			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.121,04</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>21.145,86</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>365,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			30,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			25,00			
8 4 0	DEPOSITOS			101,00			
8 4 1	FIANZAS			209,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>365,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>21.510,86</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS





ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.239,03	5.239,03	9.466,79	1.566,67	11.033,46	554,19	554,19
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.002,94	4.002,94	14.968,13	5.405,27	20.373,40	263,44	263,44
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212.276,63	212.276,63	1.763,35	799,55	2.562,90		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>221.518,60</b>	<b>221.518,60</b>	<b>26.198,27</b>	<b>7.771,49</b>	<b>33.969,76</b>	<b>817,63</b>	<b>817,63</b>
6 INVERSIONES REALES	650,16	650,16	889,24	176,50	1.065,74	56,29	56,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,10	4,10		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>650,16</b>	<b>650,16</b>	<b>889,24</b>	<b>180,60</b>	<b>1.069,84</b>	<b>56,29</b>	<b>56,29</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>222.168,76</b>	<b>222.168,76</b>	<b>27.087,51</b>	<b>7.952,09</b>	<b>35.039,60</b>	<b>873,92</b>	<b>873,92</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	221.518,60	650,16	222.168,76		222.168,76
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>221.518,60</b>	<b>650,16</b>	<b>222.168,76</b>		<b>222.168,76</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26.198,27	889,24	27.087,51		27.087,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.771,49	180,60	7.952,09		7.952,09
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>33.969,76</b>	<b>1.069,84</b>	<b>35.039,60</b>		<b>35.039,60</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	817,63	56,29	873,92		873,92
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>817,63</b>	<b>56,29</b>	<b>873,92</b>		<b>873,92</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		5.155,07	5.155,07	24.343,97	29.499,04
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.024,82	1.121,04	21.145,86	365,00	21.510,86
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>20.024,82</b>	<b>6.276,11</b>	<b>26.300,93</b>	<b>24.708,97</b>	<b>51.009,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>276.330,81</b>	<b>8.052,40</b>	<b>284.383,21</b>	<b>24.708,97</b>	<b>309.092,18</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>28.143,56</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.679,79	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,34	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	71,85	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>32.722,54</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.957,54	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>64,33</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	16,14	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48,19	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>215.400,38</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	38,39	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	24.327,30	
4 2 2	CAPITALES RENTA	54.187,04	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.737,52	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	218,31	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	108,32	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	528,80	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,22	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	103.386,43	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.999,67	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.702,81	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	517,76	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.819,60	
4 8 9	FARMACIA	808,21	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>276.330,81</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.892,78</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.159,62</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.159,62	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>8.052,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>284.383,21</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>24.708,97</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	15.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	9.343,97	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	25,00	
8 4 0	DEPOSITOS	101,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO  
2012

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	FIANZAS	209,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>24.708,97</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>309.092,18</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>ACTIVA MUTUA 2008</b>		<b>EJERCICIO 2012</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>003</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	28.143,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.722,54
3	GASTOS FINANCIEROS	64,33
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.400,38
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>276.330,81</b>
6	INVERSIONES REALES	2.892,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.159,62
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>8.052,40</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>284.383,21</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.708,97
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>24.708,97</b>

ACTIVA MUTUA 2008					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
ACTIVA MUTUA 2008	276.330,81	8.052,40	284.383,21	24.708,97	309.092,18

007 MUTUA MONTAÑESA



# MUTUA MONTAÑESA

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>161</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>165</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	169
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	173
22 ATENCION ESPECIALIZADA	177
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	181
43 GESTION DEL PATRIMONIO	185
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	189
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>193</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>199</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>203</b>





1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
2012

C A R T A M E N T E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>119.792,85</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>119.792,85</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	30.375,66	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.076,34	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	14,34	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	37,27	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.267,28	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.021,96	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>3.563,52</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>2.551,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.551,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>927,52</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	913,52	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	14,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>85,00</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	85,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>150,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>150,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	150,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>829,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>500,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	500,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>3,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>300,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	200,00	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>26,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	26,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>124.335,37</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>1,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>1,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>300,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>300,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>301,00</b>

## MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>124.636,37</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>4.482,68</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>4.000,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.000,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>27,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	26,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	1,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>47,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	46,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>408,68</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	408,68	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>4.482,68</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>129.119,05</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS





GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2012</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>710,46</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			152,11			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,20			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			2,10			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>441,31</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66,54		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>1,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				1,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>99.195,74</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				10,22		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				10.862,94		
4 2 2	CAPITALES RENTA				26.341,83		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				10.895,16		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				45.547,31		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				4.137,58		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.222,50		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				30,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				148,20		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>100.348,51</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>100.348,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>100.348,51</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.136,38</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.017,22					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	10,50					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.021,67</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			630,74			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>572,65</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			40,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			402,65			
4 8 9	FARMACIA			130,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>10.730,70</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>595,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>595,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>11.325,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.325,70</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.272,51</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	461,42					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	3,50					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.343,81</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>60,00</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		60,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>4.676,32</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>878,89</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>878,89</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>5.555,21</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.555,21</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>153,88</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34,10					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,50					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>139,71</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41,36				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>293,59</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>5,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>298,59</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>298,59</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>308,68</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	308,68			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>308,68</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>308,68</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>2.416,93</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.416,93			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>2.416,93</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.725,61</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.258,25</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			856,49			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			10,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.747,32</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				417,36		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>5,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>184,86</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				14,86		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				150,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>8.195,43</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>545,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>545,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>8.740,43</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>125,00</b>
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				60,00		
8 4 0	DEPOSITOS				60,00		
8 4 1	FIANZAS				5,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>125,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>8.865,43</b>





B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	710,46	710,46	5.136,38	2.272,51	7.408,89	153,88	153,88
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	441,31	441,31	5.021,67	2.343,81	7.365,48	139,71	139,71
3 GASTOS FINANCIEROS	1,00	1,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.195,74	99.195,74	572,65	60,00	632,65		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>100.348,51</b>	<b>100.348,51</b>	<b>10.730,70</b>	<b>4.676,32</b>	<b>15.407,02</b>	<b>293,59</b>	<b>293,59</b>
6 INVERSIONES REALES			595,00	878,89	1.473,89	5,00	5,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>595,00</b>	<b>878,89</b>	<b>1.473,89</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>100.348,51</b>	<b>100.348,51</b>	<b>11.325,70</b>	<b>5.555,21</b>	<b>16.880,91</b>	<b>298,59</b>	<b>298,59</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)



<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>					<b>EJERCICIO 2012</b>
<b>OPERACIONES</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
<b>CAPÍTULOS</b>					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	100.348,51		100.348,51		100.348,51
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>100.348,51</b>		<b>100.348,51</b>		<b>100.348,51</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.730,70	595,00	11.325,70		11.325,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.676,32	878,89	5.555,21		5.555,21
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>15.407,02</b>	<b>1.473,89</b>	<b>16.880,91</b>		<b>16.880,91</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	293,59	5,00	298,59		298,59
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>293,59</b>	<b>5,00</b>	<b>298,59</b>		<b>298,59</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		308,68	308,68	2.416,93	2.725,61
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.195,43	545,00	8.740,43	125,00	8.865,43
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>8.195,43</b>	<b>853,68</b>	<b>9.049,11</b>	<b>2.541,93</b>	<b>11.591,04</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>124.244,55</b>	<b>2.332,57</b>	<b>126.577,12</b>	<b>2.541,93</b>	<b>129.119,05</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>12.531,48</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.521,34	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	92,20	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	26,60	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>11.693,82</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.156,00	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	1,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>100.013,25</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,22	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	10.862,94	
4 2 2	CAPITALES RENTA	26.341,83	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.895,16	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	14,86	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	150,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	45.547,31	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.137,58	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.222,50	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	30,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	610,85	
4 8 9	FARMACIA	130,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>124.244,55</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.023,89</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>308,68</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	308,68	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.332,57</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>126.577,12</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.541,93</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.416,93	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	60,00	
8 4 0	DEPOSITOS	60,00	
8 4 1	FIANZAS	5,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.541,93
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>129.119,05</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA MONTAÑESA	124.244,55	2.332,57	126.577,12	2.541,93	129.119,05

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT





# MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>211</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>215</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	219
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	223
22 ATENCION ESPECIALIZADA	227
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	231
43 GESTION DEL PATRIMONIO	235
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	239
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>243</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>249</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>253</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>872.361,62</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>872.361,62</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	241.858,58	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	72.637,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	500,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	547.615,10	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.750,94	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>4.500,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>600,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	600,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.800,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.800,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>100,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	80,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	20,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.139,80</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.000,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	3.000,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>139,80</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139,80	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>7.995,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>7.000,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	3.000,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.900,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>5,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>990,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	990,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>887.996,42</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>100,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>100,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	100,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>100,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>888.096,42</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>32.072,56</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2.000,00</b>

## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2.000,00</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3.000,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	500,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>500,00</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>24.572,56</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	24.572,56	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>32.072,56</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>920.168,98</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS





A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2012</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>5.167,82</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			990,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			21,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			45,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>5.689,00</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			198,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>697.956,85</b>	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			97,51			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			76.154,25			
4 2 2	CAPITALES RENTA			182.523,16			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			72.523,01			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			332.867,23			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			23.025,08			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.903,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.400,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.463,61			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>708.813,67</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>708.813,67</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>708.813,67</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>57.033,98</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11.912,13						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 360,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 450,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>49.356,00</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.100,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>6.799,18</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 467,75						
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 155,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4.884,00						
4 8 9	FARMACIA 1.292,43						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>113.189,16</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4.438,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>0,78</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,78						
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.438,78</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>117.627,94</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>117.627,94</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>			<b>TOTAL</b>			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>7.094,00</b>		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2.769,18</b>		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.038,18			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			731,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>9.863,18</b>		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>54,24</b>		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			54,24			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>54,24</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>9.917,42</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>9.917,42</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.420,51</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	255,99					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	20,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>406,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.826,51</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>31,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>31,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.857,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.857,51</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				4	43		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		9.163,56				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.163,56					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		9.163,56				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		9.163,56				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		16.524,59				
8 0 0	A CORTO PLAZO	14.474,80					
8 0 1	A LARGO PLAZO	2.049,79					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		16.524,59				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>25.688,15</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>26.194,84</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.840,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			110,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			200,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>20.240,00</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			945,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>85,00</b>	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			75,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>3.199,26</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			149,26			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			3.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>49.719,10</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>2.040,00</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>5,19</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,19			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2.045,19</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>51.764,29</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>4.500,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			500,00			
8 4 1	FIANZAS			1.500,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>4.500,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>56.264,29</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2012

PROGRAMAS(*) CAPÍTULOS	11	1	21	22	2	34	3
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	5.167,82	5.167,82	57.033,98		57.033,98	1.420,51	1.420,51
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.689,00	5.689,00	49.356,00	7.094,00	56.450,00	406,00	406,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	697.956,85	697.956,85	6.799,18	2.769,18	9.568,36		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>708.813,67</b>	<b>708.813,67</b>	<b>113.189,16</b>	<b>9.863,18</b>	<b>123.052,34</b>	<b>1.826,51</b>	<b>1.826,51</b>
6 INVERSIONES REALES			4.438,00		4.438,00	31,00	31,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,78	54,24	55,02		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>4.438,78</b>	<b>54,24</b>	<b>4.493,02</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>708.813,67</b>	<b>708.813,67</b>	<b>117.627,94</b>	<b>9.917,42</b>	<b>127.545,36</b>	<b>1.857,51</b>	<b>1.857,51</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMÓN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		26.194,84	26.194,84				89.817,15
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		20.240,00	20.240,00				82.785,00
3 GASTOS FINANCIEROS		85,00	85,00				85,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.199,26	3.199,26				710.724,47
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>49.719,10</b>	<b>49.719,10</b>				<b>883.411,62</b>
6 INVERSIONES REALES		2.040,00	2.040,00				6.509,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.163,56	5,19	9.168,75				9.223,77
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9.163,56</b>	<b>2.045,19</b>	<b>11.208,75</b>				<b>15.732,77</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.163,56</b>	<b>51.764,29</b>	<b>60.927,85</b>				<b>899.144,39</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	16.524,59	4.500,00	21.024,59				21.024,59
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>16.524,59</b>	<b>4.500,00</b>	<b>21.024,59</b>				<b>21.024,59</b>

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	708.813,67		708.813,67		708.813,67
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>708.813,67</b>		<b>708.813,67</b>		<b>708.813,67</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	113.189,16	4.438,78	117.627,94		117.627,94
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.863,18	54,24	9.917,42		9.917,42
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>123.052,34</b>	<b>4.493,02</b>	<b>127.545,36</b>		<b>127.545,36</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.826,51	31,00	1.857,51		1.857,51
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.826,51</b>	<b>31,00</b>	<b>1.857,51</b>		<b>1.857,51</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		9.163,56	9.163,56	16.524,59	25.688,15
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.719,10	2.045,19	51.764,29	4.500,00	56.264,29
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>49.719,10</b>	<b>11.208,75</b>	<b>60.927,85</b>	<b>21.024,59</b>	<b>81.952,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>883.411,62</b>	<b>15.732,77</b>	<b>899.144,39</b>	<b>21.024,59</b>	<b>920.168,98</b>

(Importes en miles de euros)





C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>89.817,15</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.998,12	
1 6 2 0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00	
1 6 2 4		ACCION SOCIAL	715,00	
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>82.785,00</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.256,00	
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>85,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	75,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>710.724,47</b>
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	97,51	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	76.154,25	
4 2 2		CAPITALES RENTA	182.523,16	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	72.523,01	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.655,19	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	155,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	3.000,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	332.867,23	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	23.025,08	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	7.903,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	1.400,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.078,61	
4 8 9		FARMACIA	1.292,43	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>883.411,62</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>6.509,00</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>9.223,77</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.223,77	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15.732,77</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>899.144,39</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>21.024,59</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	14.474,80	
8 0 1		A LARGO PLAZO	2.049,79	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500,00	
8 4 1		FIANZAS	1.500,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2012

CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		21.024,59
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>920.168,98</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b>		<b>EJERCICIO 2012</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>010</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	89.817,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.785,00
3	GASTOS FINANCIEROS	85,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	710.724,47
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>883.411,62</b>
6	INVERSIONES REALES	6.509,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.223,77
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>15.732,77</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>899.144,39</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	21.024,59
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>21.024,59</b>

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	883.411,62	15.732,77	899.144,39	21.024,59	920.168,98



011 MAZ



## MAZ

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>261</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>265</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	269
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	273
22 ATENCION ESPECIALIZADA	277
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	281
43 GESTION DEL PATRIMONIO	285
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	289
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>293</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>299</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>303</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>403.663,76</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>403.663,76</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	95.687,12	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34.480,71	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,78	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	269.272,50	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.163,65	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>16.297,77</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>10.795,88</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.795,88	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.148,58</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.148,58	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>353,31</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	191,25	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	162,06	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>283,76</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>2,12</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	2,12	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>281,64</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281,64	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>6.030,73</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>4.447,11</b>
5 0 0	DEL ESTADO	3.437,09	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	606,55	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	73,95	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	329,52	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>2,66</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,66	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>1.385,02</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	34,95	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.350,07	
<b>5 3</b>	<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>		<b>4,20</b>
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	4,20	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>191,74</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	191,74	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>426.276,02</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>1,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>1,00</b>

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2012	
C A P I T U L O O	ARTÍCULO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.000,00</b>
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>1.000,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.001,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>427.277,02</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>9.403,40</b>
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		<b>1.262,13</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.262,13	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		<b>5.630,00</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	5.630,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		<b>60,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	10,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	50,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		<b>1.250,00</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.250,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		<b>1.201,27</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.201,27	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>9.403,40</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>436.680,42</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAZ (NUMERO 11)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>8.273,60</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.903,88			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,69			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			13,16			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.151,91</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				706,17		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>328.462,35</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				41,64		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				37.447,23		
4 2 2	CAPITALES RENTA				92.233,69		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				36.387,79		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				145.085,96		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				13.939,76		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				3.117,86		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				115,36		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				93,01		
4 8 9	FARMACIA				0,05		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>339.887,86</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>6,39</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>6,39</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>339.894,25</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>339.894,25</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2.1		2012
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.987,18</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837,55					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,51					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	10,56					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>13.334,36</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.760,64				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.019,85</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		28,13				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		301,67				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		697,67				
4 8 9	FARMACIA		992,38				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>23.341,39</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>399,06</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>399,06</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>23.740,45</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>23.740,45</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2012
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>19.833,48</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.321,51						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1,31						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 42,03						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>19.807,79</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,59					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>757,74</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	153,92					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	603,82					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>40.399,01</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.339,89</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3,62</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,62					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.343,51</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>41.742,52</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>41.742,52</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAZ (NUMERO 11)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>898,15</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			201,96			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,92			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			1,05			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>260,47</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			62,53			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.158,62</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>6,20</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>6,20</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.164,82</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.164,82</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>992,39</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	992,39			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>992,39</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>992,39</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>5.514,85</b>
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.514,85			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>5.514,85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>6.507,24</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAZ (NUMERO 11)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>10.688,23</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.351,41			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,31			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			21,33			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>10.550,71</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.373,49		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>46,30</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				10,55		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				35,75		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>69,33</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				60,29		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2,12		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,92		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>21.354,57</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.350,47</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>0,40</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,40		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.350,87</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>22.705,44</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>925,70</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				35,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				40,00		
8 4 1	FIANZAS				850,70		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>925,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>23.631,14</b>



**B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS**



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	8.273,60	8.273,60	7.987,18	19.833,48	27.820,66	898,15	898,15
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.151,91	3.151,91	13.334,36	19.807,79	33.142,15	260,47	260,47
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	328.462,35	328.462,35	2.019,85	757,74	2.777,59		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>339.887,86</b>	<b>339.887,86</b>	<b>23.341,39</b>	<b>40.399,01</b>	<b>63.740,40</b>	<b>1.158,62</b>	<b>1.158,62</b>
6 INVERSIONES REALES	6,39	6,39	399,06	1.339,89	1.738,95	6,20	6,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3,62	3,62		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6,39</b>	<b>6,39</b>	<b>399,06</b>	<b>1.343,51</b>	<b>1.742,57</b>	<b>6,20</b>	<b>6,20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>339.894,25</b>	<b>339.894,25</b>	<b>23.740,45</b>	<b>41.742,52</b>	<b>65.482,97</b>	<b>1.164,82</b>	<b>1.164,82</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)





MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	339.887,86	6,39	339.894,25		339.894,25
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>339.887,86</b>	<b>6,39</b>	<b>339.894,25</b>		<b>339.894,25</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.341,39	399,06	23.740,45		23.740,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	40.399,01	1.343,51	41.742,52		41.742,52
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>63.740,40</b>	<b>1.742,57</b>	<b>65.482,97</b>		<b>65.482,97</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.158,62	6,20	1.164,82		1.164,82
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.158,62</b>	<b>6,20</b>	<b>1.164,82</b>		<b>1.164,82</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		992,39	992,39	5.514,85	6.507,24
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	21.354,57	1.350,87	22.705,44	925,70	23.631,14
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>21.354,57</b>	<b>2.343,26</b>	<b>23.697,83</b>	<b>6.440,55</b>	<b>30.138,38</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>426.141,45</b>	<b>4.098,42</b>	<b>430.239,87</b>	<b>6.440,55</b>	<b>436.680,42</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2012	
CARTUPO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>47.680,64</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.616,31	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,74	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	88,13	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>47.105,24</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.917,42	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>46,30</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	10,55	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	35,75	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>331.309,27</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	41,64	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	37.447,23	
4 2 2	CAPITALES RENTA	92.233,69	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	36.387,79	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	242,34	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	301,67	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2,12	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,92	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	145.085,96	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	13.939,76	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3.117,86	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	115,36	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.394,50	
4 8 9	FARMACIA	992,43	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>426.141,45</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>3.102,01</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>996,41</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	996,41	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.098,42</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>430.239,87</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>6.440,55</b>
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.514,85	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	40,00	
8 4 1	FIANZAS	850,70	

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO  
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.440,55
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>436.680,42</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS







MAZ					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAZ	426.141,45	4.098,42	430.239,87	6.440,55	436.680,42

015 UMIVALE



# UMIVALE

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>311</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>315</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	319
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	323
22 ATENCION ESPECIALIZADA	327
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	331
43 GESTION DEL PATRIMONIO	335
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	339
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>343</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>349</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>353</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS





## UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO  
2012

C A R T A D O P T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>363.542,68</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>363.542,68</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	118.414,88	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.162,38	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	153,79	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15,31	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220.101,41	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.694,91	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>4.318,15</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>1.920,90</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.920,90	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.342,33</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.375,05	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	967,28	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>54,92</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	53,08	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,84	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>615,15</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>600,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	600,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>15,15</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,15	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>3.178,12</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>409,55</b>
5 0 0	DEL ESTADO	27,52	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	0,60	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,60	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	380,23	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,68</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,68	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>2.747,11</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	131,93	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.615,18	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>20,78</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	20,78	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>371.654,10</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>0,60</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>0,60</b>

## UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,60	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>0,60</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>371.654,70</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>15.160,99</b>
<b>8 0</b>		<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>6.963,98</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	6.952,98	
8 0 1		A LARGO PLAZO	11,00	
<b>8 1</b>		<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3.053,98</b>
8 1 0		A CORTO PLAZO	3.043,68	
8 1 1		A LARGO PLAZO	10,30	
<b>8 3</b>		<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>83,24</b>
8 3 0		A CORTO PLAZO	37,24	
8 3 1		A LARGO PLAZO	46,00	
<b>8 4</b>		<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>287,24</b>
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	2,00	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	285,24	
<b>8 7</b>		<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>4.772,55</b>
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	4.772,55	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>15.160,99</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>386.815,69</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.455,00</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	728,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.402,72</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		77,14				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>299.687,85</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		26,95				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		30.490,64				
4 2 2	CAPITALES RENTA		67.643,44				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		31.758,99				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		145.988,99				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		20.535,88				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.614,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		281,45				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		347,51				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>305.545,57</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>241,50</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>241,50</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>305.787,07</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>305.787,07</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>15.997,38</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.330,00	3.330,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 11,00	11,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 53,00	53,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.622,27</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.906,69					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.641,23</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	536,21					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	113,14					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.336,74					
4 8 9	FARMACIA	655,14					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>33.260,88</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>858,09</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>858,09</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>34.118,97</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>34.118,97</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,2		2012
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		2.968,77				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		3.254,15				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.933,82					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	320,33					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			6.222,92				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		68,91				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	68,91					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			68,91				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			6.291,83				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							6.291,83



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
UMIVALE (NUMERO 15)				3	34		2012	
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						228,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,00						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						130,90	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,20					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							358,90	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						32,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							32,00	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							390,90	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								390,90



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>807,52</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	807,52			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>807,52</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>807,52</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>18.805,46</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	12.802,72			
8 0 1	A LARGO PLAZO	6.002,74			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>18.805,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>19.612,98</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,5		2012
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>10.932,65</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.162,37			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			84,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			6,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>7.103,30</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			203,66			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>3,02</b>	
3 1 0	INTERESES			0,51			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,51			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>853,00</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			242,42			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			600,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,58			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>18.891,97</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>751,39</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>7,54</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,54			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>758,93</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>19.650,90</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>963,04</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			49,34			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			46,94			
8 4 0	DEPOSITOS			2,00			
8 4 1	FIANZAS			864,76			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>963,04</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>20.613,94</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS





## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.455,00	3.455,00	15.997,38		15.997,38	228,00	228,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.402,72	2.402,72	14.622,27	2.968,77	17.591,04	130,90	130,90
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	299.687,85	299.687,85	2.641,23	3.254,15	5.895,38		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>305.545,57</b>	<b>305.545,57</b>	<b>33.260,88</b>	<b>6.222,92</b>	<b>39.483,80</b>	<b>358,90</b>	<b>358,90</b>
6 INVERSIONES REALES	241,50	241,50	858,09		858,09	32,00	32,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				68,91	68,91		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>241,50</b>	<b>241,50</b>	<b>858,09</b>	<b>68,91</b>	<b>927,00</b>	<b>32,00</b>	<b>32,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>305.787,07</b>	<b>305.787,07</b>	<b>34.118,97</b>	<b>6.291,83</b>	<b>40.410,80</b>	<b>390,90</b>	<b>390,90</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)

## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

<b>UMIVALE (NUMERO 15)</b>							<b>EJERCICIO 2012</b>
<b>PROGRAMAS(*)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>4</b>				<b>TOTAL POR CAPÍTULOS</b>
<b>CAPÍTULOS</b>	<b>GESTION DEL PATRIMONIO</b>	<b>ADMON.SERV. GRLES.TESORER</b>	<b>TESOR.INFOR. OTROS SERV.</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL		10.932,65	10.932,65				30.613,03
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.103,30	7.103,30				27.227,96
3 GASTOS FINANCIEROS		3,02	3,02				3,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		853,00	853,00				306.436,23
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>18.891,97</b>	<b>18.891,97</b>				<b>364.280,24</b>
6 INVERSIONES REALES		751,39	751,39				1.882,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	807,52	7,54	815,06				883,97
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>807,52</b>	<b>758,93</b>	<b>1.566,45</b>				<b>2.766,95</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>807,52</b>	<b>19.650,90</b>	<b>20.458,42</b>				<b>367.047,19</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.805,46	963,04	19.768,50				19.768,50
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>18.805,46</b>	<b>963,04</b>	<b>19.768,50</b>				<b>19.768,50</b>

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	305.545,57	241,50	305.787,07		305.787,07
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>305.545,57</b>	<b>241,50</b>	<b>305.787,07</b>		<b>305.787,07</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	33.260,88	858,09	34.118,97		34.118,97
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.222,92	68,91	6.291,83		6.291,83
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>39.483,80</b>	<b>927,00</b>	<b>40.410,80</b>		<b>40.410,80</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	358,90	32,00	390,90		390,90
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>358,90</b>	<b>32,00</b>	<b>390,90</b>		<b>390,90</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		807,52	807,52	18.805,46	19.612,98
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.891,97	758,93	19.650,90	963,04	20.613,94
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>18.891,97</b>	<b>1.566,45</b>	<b>20.458,42</b>	<b>19.768,50</b>	<b>40.226,92</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>364.280,24</b>	<b>2.766,95</b>	<b>367.047,19</b>	<b>19.768,50</b>	<b>386.815,69</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>30.613,03</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.265,37	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	139,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	60,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>27.227,96</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.196,69	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3,02</b>
3 1 0	INTERESES	0,51	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,51	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>306.436,23</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	26,95	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	30.490,64	
4 2 2	CAPITALES RENTA	67.643,44	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	31.758,99	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.712,45	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	113,14	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	600,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,58	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	145.988,99	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	20.535,88	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.614,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	281,45	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.004,58	
4 8 9	FARMACIA	655,14	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>364.280,24</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.882,98</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>883,97</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	883,97	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.766,95</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>367.047,19</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>19.768,50</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	12.802,72	
8 0 1	A LARGO PLAZO	6.002,74	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	49,34	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46,94	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO <b>2012</b>	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	DEPOSITOS	2,00	
8 4 1	FIANZAS	864,76	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>19.768,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>386.815,69</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>UMIVALE</b>		<b>EJERCICIO 2012</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>015</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	30.613,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.227,96
3	GASTOS FINANCIEROS	3,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306.436,23
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>364.280,24</b>
6	INVERSIONES REALES	1.882,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	883,97
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>2.766,95</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>367.047,19</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.768,50
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>19.768,50</b>

UMIVALE					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
UMIVALE	364.280,24	2.766,95	367.047,19	19.768,50	386.815,69

021 MUTUA NAVARRA



# MUTUA NAVARRA

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>361</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>365</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	369
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	373
22 ATENCION ESPECIALIZADA	377
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	381
43 GESTION DEL PATRIMONIO	385
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	389
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>393</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>399</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>403</b>





1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>47.557,03</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>47.557,03</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.874,04	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.379,63	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.766,94	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	536,42	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>970,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>250,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	250,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>420,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	120,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>300,00</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	300,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>550,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>500,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	500,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>50,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.020,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>370,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	370,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>650,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	650,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>50.097,03</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>10,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>10,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>300,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>300,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>310,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>50.407,03</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.738,86</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>100,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	100,00	



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS





GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>759,96</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		151,01				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,35				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		14,83				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>210,46</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,36		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>37.597,30</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				5,36		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				5.009,47		
4 2 2	CAPITALES RENTA				7.029,01		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				5.537,71		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				15.878,88		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.674,57		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				375,21		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				20,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				67,09		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>38.567,72</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>71,24</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>71,24</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>38.638,96</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>38.638,96</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		2.476,44				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	490,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	56,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	49,06					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		1.481,08				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49,53					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		313,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	170,00					
4 8 9	FARMACIA	120,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		4.270,52				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		310,04				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		310,04				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		4.580,56				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							4.580,56





GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.303,12				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		43,77				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43,77					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.346,89</b>				
6	INVERSIONES REALES		4,12				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4,12</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.351,01</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.351,01</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>58,60</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,31					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,87					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,67					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>20,36</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>78,96</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>8,51</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>8,51</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>87,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>87,47</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				657,52
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	657,52			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				657,52
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				657,52
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				2.965,93
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.965,93			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				2.965,93
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>3.623,45</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.738,63</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 325,69						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 72,35						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 40,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.148,80</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,13					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>100,00</b>				
3 1 0	INTERESES	45,00					
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	35,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>507,95</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	5,45					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	500,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,50					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.495,38</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>229,06</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>229,06</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.724,44</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>140,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	70,00					
8 4 0	DEPOSITOS	70,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>140,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.864,44</b>





B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	759,96	759,96	2.476,44		2.476,44	58,60	58,60
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210,46	210,46	1.481,08	1.303,12	2.784,20	20,36	20,36
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.597,30	37.597,30	313,00	43,77	356,77		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>38.567,72</b>	<b>38.567,72</b>	<b>4.270,52</b>	<b>1.346,89</b>	<b>5.617,41</b>	<b>78,96</b>	<b>78,96</b>
6 INVERSIONES REALES	71,24	71,24	310,04	4,12	314,16	8,51	8,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>71,24</b>	<b>71,24</b>	<b>310,04</b>	<b>4,12</b>	<b>314,16</b>	<b>8,51</b>	<b>8,51</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>38.638,96</b>	<b>38.638,96</b>	<b>4.580,56</b>	<b>1.351,01</b>	<b>5.931,57</b>	<b>87,47</b>	<b>87,47</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	38.567,72	71,24	38.638,96		38.638,96
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>38.567,72</b>	<b>71,24</b>	<b>38.638,96</b>		<b>38.638,96</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.270,52	310,04	4.580,56		4.580,56
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.346,89	4,12	1.351,01		1.351,01
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>5.617,41</b>	<b>314,16</b>	<b>5.931,57</b>		<b>5.931,57</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	78,96	8,51	87,47		87,47
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>78,96</b>	<b>8,51</b>	<b>87,47</b>		<b>87,47</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		657,52	657,52	2.965,93	3.623,45
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.495,38	229,06	3.724,44	140,00	3.864,44
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>3.495,38</b>	<b>886,58</b>	<b>4.381,96</b>	<b>3.105,93</b>	<b>7.487,89</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>47.759,47</b>	<b>1.280,49</b>	<b>49.039,96</b>	<b>3.105,93</b>	<b>52.145,89</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.033,63</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	978,01	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	151,57	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	104,56	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.163,82</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64,12	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>100,00</b>
3 1 0	INTERESES	45,00	
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	35,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>38.462,02</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,36	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	5.009,47	
4 2 2	CAPITALES RENTA	7.029,01	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.537,71	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	5,45	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	500,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,50	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	15.878,88	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.674,57	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	375,21	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	20,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	280,86	
4 8 9	FARMACIA	120,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>47.759,47</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>622,97</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>657,52</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	657,52	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.280,49</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>49.039,96</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.105,93</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.965,93	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	70,00	
8 4 0	DEPOSITOS	70,00	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO  
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.105,93
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>52.145,89</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA NAVARRA</b>		<b>EJERCICIO 2012</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>021</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	5.033,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.163,82
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.462,02
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>47.759,47</b>
6	INVERSIONES REALES	622,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	657,52
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>1.280,49</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>49.039,96</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.105,93
9	PASIVOS FINANCIEROS	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.105,93</b>

MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA NAVARRA	47.759,47	1.280,49	49.039,96	3.105,93	52.145,89

039 MUTUA INTERCOMARCAL





# MUTUA INTERCOMARCAL

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>411</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>415</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	419
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	423
22 ATENCION ESPECIALIZADA	427
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	431
43 GESTION DEL PATRIMONIO	435
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	439
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>443</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>449</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>453</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>151.387,65</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>151.387,65</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	36.953,46	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.944,33	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	96.534,88	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.954,98	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.187,95</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>807,80</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	807,80	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>354,08</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	354,08	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>26,07</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	26,07	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>200,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>200,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	200,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>720,16</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>325,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	325,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>1,16</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,16	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>394,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	240,09	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	153,91	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>153.495,76</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.075,73</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>105,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	105,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>970,73</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	970,73	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.075,73</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>154.571,49</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS





A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.489,46</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 290,67						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9,82						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 35,34						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.092,27</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	224,58					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>116.182,92</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,55					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	13.435,22					
4 2 2	CAPITALES RENTA	32.794,32					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.510,90					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	53.318,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.000,45					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.008,75					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	48,12					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	47,61					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>118.764,65</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>118.764,65</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>118.764,65</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.059,56</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.151,96					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,59					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	153,20					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>12.315,80</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		630,67				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>634,41</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		57,36				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		221,68				
4 8 9	FARMACIA		355,37				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>19.009,77</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>19,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>19,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>19.028,77</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>19.028,77</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,2		2012
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.385,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		277,89				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	277,89					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>4.662,89</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>4.662,89</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.662,89</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>199,06</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41,84					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	4,78					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>283,61</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			103,69			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>482,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>482,67</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>482,67</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				886,82
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	886,82			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				886,82
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				886,82
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				1.212,96
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.212,96			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				1.212,96
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.099,78</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.796,78</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 814,94						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 24,94						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 91,68						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.131,95</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	587,93					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>5,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>216,50</b>				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	200,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,50					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>9.150,23</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>9.150,23</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>382,50</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	127,50					
8 4 0	DEPOSITOS	255,00					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>382,50</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>9.532,73</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.489,46	1.489,46	6.059,56		6.059,56	199,06	199,06
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.092,27	1.092,27	12.315,80	4.385,00	16.700,80	283,61	283,61
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.182,92	116.182,92	634,41	277,89	912,30		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>118.764,65</b>	<b>118.764,65</b>	<b>19.009,77</b>	<b>4.662,89</b>	<b>23.672,66</b>	<b>482,67</b>	<b>482,67</b>
6 INVERSIONES REALES			19,00		19,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>19,00</b>		<b>19,00</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>118.764,65</b>	<b>118.764,65</b>	<b>19.028,77</b>	<b>4.662,89</b>	<b>23.691,66</b>	<b>482,67</b>	<b>482,67</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		4.796,78	4.796,78				12.544,86
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.131,95	4.131,95				22.208,63
3 GASTOS FINANCIEROS		5,00	5,00				5,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		216,50	216,50				117.311,72
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.150,23</b>	<b>9.150,23</b>				<b>152.070,21</b>
6 INVERSIONES REALES							19,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	886,82		886,82				886,82
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>886,82</b>		<b>886,82</b>				<b>905,82</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>886,82</b>	<b>9.150,23</b>	<b>10.037,05</b>				<b>152.976,03</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.212,96	382,50	1.595,46				1.595,46
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.212,96</b>	<b>382,50</b>	<b>1.595,46</b>				<b>1.595,46</b>

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	118.764,65		118.764,65		118.764,65
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>118.764,65</b>		<b>118.764,65</b>		<b>118.764,65</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	19.009,77	19,00	19.028,77		19.028,77
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.662,89		4.662,89		4.662,89
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>23.672,66</b>	<b>19,00</b>	<b>23.691,66</b>		<b>23.691,66</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	482,67		482,67		482,67
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>482,67</b>		<b>482,67</b>		<b>482,67</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		886,82	886,82	1.212,96	2.099,78
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.150,23		9.150,23	382,50	9.532,73
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>9.150,23</b>	<b>886,82</b>	<b>10.037,05</b>	<b>1.595,46</b>	<b>11.632,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>152.070,21</b>	<b>905,82</b>	<b>152.976,03</b>	<b>1.595,46</b>	<b>154.571,49</b>

(Importes en miles de euros)





C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>12.544,86</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.299,41	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	67,85	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	285,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>22.208,63</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.546,87	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>5,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>117.311,72</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,55	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	13.435,22	
4 2 2	CAPITALES RENTA	32.794,32	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.510,90	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	57,36	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	200,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,50	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	53.318,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.000,45	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.008,75	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	48,12	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	547,18	
4 8 9	FARMACIA	355,37	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>152.070,21</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>19,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>886,82</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	886,82	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>905,82</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>152.976,03</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.595,46</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.212,96	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	127,50	
8 4 0	DEPOSITOS	255,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.595,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>154.571,49</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		<b>EJERCICIO 2012</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>039</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	12.544,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.208,63
3	GASTOS FINANCIEROS	5,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.311,72
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>152.070,21</b>
6	INVERSIONES REALES	19,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	886,82
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>905,82</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>152.976,03</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.595,46
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.595,46</b>

MUTUA INTERCOMARCAL					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA INTERCOMARCAL	152.070,21	905,82	152.976,03	1.595,46	154.571,49



061 FREMAP



# FREMAP

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>461</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>465</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	469
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	473
22 ATENCION ESPECIALIZADA	477
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	481
43 GESTION DEL PATRIMONIO	485
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	489
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>493</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>499</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>503</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO  
2012

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>2.519.341,30</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>2.519.341,30</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	672.464,97	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	210.446,27	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.613,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	136,25	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.599.364,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.316,81	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>39.178,74</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>14.380,04</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	13.485,04	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	895,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>23.962,50</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	21.875,60	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.086,90	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>836,20</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	238,70	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	597,50	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>6.103,22</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>6.087,82</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	6.087,82	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>15,40</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,40	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>21.169,20</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>13.669,10</b>
5 0 0	DEL ESTADO	5.924,30	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	5.541,70	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	348,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.855,10	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>170,30</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170,30	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>7.239,80</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	635,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	6.604,80	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>90,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	90,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.585.792,46</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>397,83</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>397,83</b>

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	397,83	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>397,83</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.586.190,29</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>292.326,01</b>
8	0	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>98.800,00</b>
8	0 0	A CORTO PLAZO	98.800,00	
8	1	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>69.550,00</b>
8	1 0	A CORTO PLAZO	69.550,00	
8	3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.930,40</b>
8	3 0	A CORTO PLAZO	1.373,10	
8	3 1	A LARGO PLAZO	557,30	
8	4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>1.609,90</b>
8	4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.609,90	
8	7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>120.435,71</b>
8	7 0	REMANENTE DE TESORERIA	120.435,71	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>292.326,01</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>2.878.516,30</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>23.137,11</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.365,06			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			234,50			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			238,53			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>18.206,56</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				843,70		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>80,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				80,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.153.279,92</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				353,14		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				221.285,58		
4 2 2	CAPITALES RENTA				605.758,59		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				217.496,43		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				994.868,27		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				79.121,72		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				22.335,07		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				7.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5.061,12		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>2.194.703,59</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.194.703,59</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.194.703,59</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>73.102,32</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.878,49					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	726,51					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	834,84					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>47.400,77</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.454,76				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>200,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		200,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>30.608,41</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.618,49				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		414,92				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		21.000,00				
4 8 9	FARMACIA		7.575,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>151.311,50</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>3.127,50</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3,25</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,25				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>3.130,75</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>154.442,25</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>154.442,25</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,2		2012
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>29.867,50</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.415,56						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 312,94						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 301,33						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>46.879,00</b>				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7.806,25</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 6.679,54						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.126,71						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>84.552,75</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.111,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>183,47</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 183,47						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>2.294,47</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>86.847,22</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>86.847,22</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.265,58</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.270,96						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 47,60						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 86,28						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.683,24</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	535,00					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>5,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.953,82</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>43,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>43,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.996,82</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>7.996,82</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>43.136,95</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		43.136,95		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>43.136,95</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>43.136,95</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>269.074,39</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		141.034,30		
8 0 1	A LARGO PLAZO		128.040,09		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>269.074,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>312.211,34</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>FREMAP (NUMERO 61)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>51.185,74</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.518,17			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			512,56			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			519,37			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>56.126,35</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.906,30			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>50,00</b>	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			25,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			25,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>6.737,00</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			499,18			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			6.087,82			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>114.099,09</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>2.524,01</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>16,98</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			16,98			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2.540,99</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>116.640,08</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>5.675,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			3.250,00			
8 4 0	DEPOSITOS			225,00			
8 4 1	FIANZAS			2.100,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>5.675,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>122.315,08</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	23.137,11	23.137,11	73.102,32	29.867,50	102.969,82	6.265,58	6.265,58
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.206,56	18.206,56	47.400,77	46.879,00	94.279,77	1.683,24	1.683,24
3 GASTOS FINANCIEROS	80,00	80,00	200,00		200,00	5,00	5,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.153.279,92	2.153.279,92	30.608,41	7.806,25	38.414,66		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.194.703,59</b>	<b>2.194.703,59</b>	<b>151.311,50</b>	<b>84.552,75</b>	<b>235.864,25</b>	<b>7.953,82</b>	<b>7.953,82</b>
6 INVERSIONES REALES			3.127,50	2.111,00	5.238,50	43,00	43,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,25	183,47	186,72		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>3.130,75</b>	<b>2.294,47</b>	<b>5.425,22</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.194.703,59</b>	<b>2.194.703,59</b>	<b>154.442,25</b>	<b>86.847,22</b>	<b>241.289,47</b>	<b>7.996,82</b>	<b>7.996,82</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)





FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.194.703,59		2.194.703,59		2.194.703,59
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.194.703,59</b>		<b>2.194.703,59</b>		<b>2.194.703,59</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	151.311,50	3.130,75	154.442,25		154.442,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	84.552,75	2.294,47	86.847,22		86.847,22
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>235.864,25</b>	<b>5.425,22</b>	<b>241.289,47</b>		<b>241.289,47</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.953,82	43,00	7.996,82		7.996,82
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>7.953,82</b>	<b>43,00</b>	<b>7.996,82</b>		<b>7.996,82</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		43.136,95	43.136,95	269.074,39	312.211,34
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	114.099,09	2.540,99	116.640,08	5.675,00	122.315,08
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>114.099,09</b>	<b>45.677,94</b>	<b>159.777,03</b>	<b>274.749,39</b>	<b>434.526,42</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.552.620,75</b>	<b>51.146,16</b>	<b>2.603.766,91</b>	<b>274.749,39</b>	<b>2.878.516,30</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>183.558,25</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.448,24	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.834,11	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1.980,35	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>170.295,92</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.739,76	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>335,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	105,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	230,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.198.431,58</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	353,14	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	221.285,58	
4 2 2	CAPITALES RENTA	605.758,59	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	217.496,43	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.797,21	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	414,92	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	6.087,82	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	994.868,27	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	79.121,72	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	22.335,07	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	7.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	27.187,83	
4 8 9	FARMACIA	7.575,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.552.620,75</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>7.805,51</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>43.340,65</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.340,65	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>51.146,16</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.603.766,91</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>274.749,39</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	141.034,30	
8 0 1	A LARGO PLAZO	128.040,09	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	3.250,00	
8 4 0	DEPOSITOS	225,00	

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO  
2012

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	FIANZAS	2.100,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>274.749,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>2.878.516,30</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





<b>FREMAP</b>		<b>EJERCICIO 2012</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>061</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	183.558,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170.295,92
3	GASTOS FINANCIEROS	335,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.198.431,58
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.552.620,75</b>
6	INVERSIONES REALES	7.805,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.340,65
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>51.146,16</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.603.766,91</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	274.749,39
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>274.749,39</b>

FREMAP					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FREMAP	2.552.620,75	51.146,16	2.603.766,91	274.749,39	2.878.516,30

072 SOLIMAT



# SOLIMAT

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>511</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>515</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	519
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	523
22 ATENCION ESPECIALIZADA	527
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	531
43 GESTION DEL PATRIMONIO	535
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	539
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>543</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>549</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>553</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS





SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>48.751,95</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>48.751,95</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.858,38	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.799,84	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.236,79	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	856,94	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.063,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>442,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	442,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>610,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	600,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>11,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	8,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	3,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>35,50</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>35,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	35,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>0,50</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,50	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>363,25</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>129,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	129,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		<b>234,25</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	11,50	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	222,75	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>50.213,70</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>		<b>15,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES</b>		<b>15,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>50.228,70</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.037,98</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>29,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	20,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	9,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS</b>		<b>51,00</b>

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	11,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	40,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		1.957,98
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.957,98	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>2.037,98</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>52.266,68</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>587,89</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			114,85			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,98			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			8,09			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>259,35</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				64,35		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>36.345,29</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				8,57		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.454,55		
4 2 2	CAPITALES RENTA				10.442,22		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.726,84		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				15.813,51		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				347,88		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				501,30		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				26,15		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				24,27		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>37.192,53</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>37.192,53</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>37.192,53</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>SOLIMAT (NUMERO 72)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.636,44</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 570,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,28						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 27,99						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.409,46</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 94,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>502,65</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 39,66						
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 10,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 373,99						
4 8 9	FARMACIA 79,00						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>5.548,55</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>222,52</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>14,18</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 14,18						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>236,70</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>5.785,25</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.785,25</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2,2		2012
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		923,46				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	180,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,54					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	9,85					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		726,73				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		24,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		24,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>1.674,19</b>				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		80,00				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			80,00				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>1.754,19</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.754,19</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>98,18</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,37			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,40			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			1,68			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>16,50</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,35			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>114,68</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>114,68</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>114,68</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)		4	4,3		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.091,63</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.091,63			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.091,63</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>1.091,63</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>3.140,23</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.140,23			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>3.140,23</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4.231,86</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>SOLIMAT (NUMERO 72)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.572,65</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		280,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,50				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		16,62				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>925,09</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			111,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>6,50</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			6,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,50			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>156,88</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			76,88			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			35,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			45,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>2.661,12</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>445,02</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>2,03</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,03			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>447,05</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>3.108,17</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>80,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9,00			
8 4 0	DEPOSITOS			11,00			
8 4 1	FIANZAS			40,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>80,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.188,17</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS





## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	
CAPÍTULOS								
1 GASTOS DE PERSONAL	587,89	587,89	2.636,44	923,46	3.559,90	98,18	98,18	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	259,35	259,35	2.409,46	726,73	3.136,19	16,50	16,50	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.345,29	36.345,29	502,65	24,00	526,65			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>37.192,53</b>	<b>37.192,53</b>	<b>5.548,55</b>	<b>1.674,19</b>	<b>7.222,74</b>	<b>114,68</b>	<b>114,68</b>	
6 INVERSIONES REALES			222,52	80,00	302,52			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			14,18		14,18			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>236,70</b>	<b>80,00</b>	<b>316,70</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>37.192,53</b>	<b>37.192,53</b>	<b>5.785,25</b>	<b>1.754,19</b>	<b>7.539,44</b>	<b>114,68</b>	<b>114,68</b>	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS							EJERCICIO <b>2012</b>
<b>SOLIMAT (NUMERO 72)</b>							
PROGRAMAS(*)	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		1.572,65	1.572,65				5.818,62
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		925,09	925,09				4.337,13
3 GASTOS FINANCIEROS		6,50	6,50				6,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		156,88	156,88				37.028,82
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.661,12</b>	<b>2.661,12</b>				<b>47.191,07</b>
6 INVERSIONES REALES		445,02	445,02				747,54
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.091,63	2,03	1.093,66				1.107,84
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.091,63</b>	<b>447,05</b>	<b>1.538,68</b>				<b>1.855,38</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.091,63</b>	<b>3.108,17</b>	<b>4.199,80</b>				<b>49.046,45</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.140,23	80,00	3.220,23				3.220,23
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.140,23</b>	<b>80,00</b>	<b>3.220,23</b>				<b>3.220,23</b>

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	37.192,53		37.192,53		37.192,53
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>37.192,53</b>		<b>37.192,53</b>		<b>37.192,53</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.548,55	236,70	5.785,25		5.785,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.674,19	80,00	1.754,19		1.754,19
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>7.222,74</b>	<b>316,70</b>	<b>7.539,44</b>		<b>7.539,44</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	114,68		114,68		114,68
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>114,68</b>		<b>114,68</b>		<b>114,68</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.091,63	1.091,63	3.140,23	4.231,86
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.661,12	447,05	3.108,17	80,00	3.188,17
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>2.661,12</b>	<b>1.538,68</b>	<b>4.199,80</b>	<b>3.220,23</b>	<b>7.420,03</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>47.191,07</b>	<b>1.855,38</b>	<b>49.046,45</b>	<b>3.220,23</b>	<b>52.266,68</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.818,62</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.167,22	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,70	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	64,23	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.337,13</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	269,70	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6,50</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	6,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,50	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>37.028,82</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,57	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	4.454,55	
4 2 2	CAPITALES RENTA	10.442,22	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.726,84	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	116,54	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	35,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	15.813,51	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	347,88	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	501,30	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	26,15	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	422,26	
4 8 9	FARMACIA	79,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>47.191,07</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>747,54</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.107,84</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.107,84	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.855,38</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>49.046,45</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.220,23</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.140,23	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9,00	
8 4 0	DEPOSITOS	11,00	
8 4 1	FIANZAS	40,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO  
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.220,23
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>52.266,68</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>SOLIMAT</b>		<b>EJERCICIO 2012</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>072</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	5.818,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.337,13
3	GASTOS FINANCIEROS	6,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.028,82
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>47.191,07</b>
6	INVERSIONES REALES	747,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.107,84
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>1.855,38</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>49.046,45</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.220,23
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.220,23</b>

SOLIMAT					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SOLIMAT	47.191,07	1.855,38	49.046,45	3.220,23	52.266,68

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA



## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>561</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>565</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	569
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	573
22 ATENCION ESPECIALIZADA	577
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	581
43 GESTION DEL PATRIMONIO	585
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	589
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>593</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>599</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>603</b>





1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>52.908,67</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>52.908,67</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.923,38	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.000,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39,99	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.250,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.695,30	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.850,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>600,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	600,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>900,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	700,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	200,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>350,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	300,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>20,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>20,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	20,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>25,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>25,00</b>
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	25,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>54.803,67</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>640,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>640,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>640,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>55.443,67</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.061,11</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.500,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.500,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>180,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	180,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>4,00</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	4,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>377,11</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	377,11	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO  
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.061,11
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>57.504,78</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS





GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				1	1,1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.291,69</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 297,55						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>190,22</b>				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>38.477,22</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 16,95						
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4.488,00						
4 2 2	CAPITALES RENTA 10.941,44						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4.250,00						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 17.067,92						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 686,11						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 505,50						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 4,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 517,30						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>39.959,13</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>39.959,13</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>39.959,13</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N P I T C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.814,36</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	888,50					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	10,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.591,72</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>433,96</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		49,49				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		255,30				
4 8 9	FARMACIA		94,17				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.840,04</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>290,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>17,69</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		17,69				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>307,69</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.147,73</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>7.147,73</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2012</b>	
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>								
C A R O N Í C E T U L L O O	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>						<b>TOTAL</b>	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							735,26
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							72,70
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						72,70	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>807,96</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>807,96</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>807,96</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				3	34		2012
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						140,46
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,81					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,70					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						20,79
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							161,25
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							161,25
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>161,25</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				4	43		2012
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						377,11
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		377,11				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						377,11
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						377,11
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						4.661,79
8 0 0	A CORTO PLAZO		4.661,79				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						4.661,79
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.038,90</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2012</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.336,37</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	523,08					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	10,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.664,11</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			78,74			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>50,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>117,93</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			95,93			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			20,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>4.168,41</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>53,86</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>2,54</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,54			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>56,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>4.224,81</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>165,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			160,00			
8 4 0	DEPOSITOS			5,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>165,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.389,81</b>





B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.291,69	1.291,69	3.814,36		3.814,36	140,46	140,46
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	190,22	190,22	2.591,72	735,26	3.326,98	20,79	20,79
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.477,22	38.477,22	433,96	72,70	506,66		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>39.959,13</b>	<b>39.959,13</b>	<b>6.840,04</b>	<b>807,96</b>	<b>7.648,00</b>	<b>161,25</b>	<b>161,25</b>
6 INVERSIONES REALES			290,00		290,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			17,69		17,69		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>307,69</b>		<b>307,69</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>39.959,13</b>	<b>39.959,13</b>	<b>7.147,73</b>	<b>807,96</b>	<b>7.955,69</b>	<b>161,25</b>	<b>161,25</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		2.336,37	2.336,37				7.582,88
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.664,11	1.664,11				5.202,10
3 GASTOS FINANCIEROS		50,00	50,00				50,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		117,93	117,93				39.101,81
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.168,41</b>	<b>4.168,41</b>				<b>51.936,79</b>
6 INVERSIONES REALES		53,86	53,86				343,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	377,11	2,54	379,65				397,34
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>377,11</b>	<b>56,40</b>	<b>433,51</b>				<b>741,20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>377,11</b>	<b>4.224,81</b>	<b>4.601,92</b>				<b>52.677,99</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.661,79	165,00	4.826,79				4.826,79
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.661,79</b>	<b>165,00</b>	<b>4.826,79</b>				<b>4.826,79</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	39.959,13		39.959,13		39.959,13
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>39.959,13</b>		<b>39.959,13</b>		<b>39.959,13</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.840,04	307,69	7.147,73		7.147,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	807,96		807,96		807,96
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>7.648,00</b>	<b>307,69</b>	<b>7.955,69</b>		<b>7.955,69</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	161,25		161,25		161,25
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>161,25</b>		<b>161,25</b>		<b>161,25</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		377,11	377,11	4.661,79	5.038,90
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.168,41	56,40	4.224,81	165,00	4.389,81
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>4.168,41</b>	<b>433,51</b>	<b>4.601,92</b>	<b>4.826,79</b>	<b>9.428,71</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>51.936,79</b>	<b>741,20</b>	<b>52.677,99</b>	<b>4.826,79</b>	<b>57.504,78</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO  
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.582,88</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.742,94	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,70	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	20,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.202,10</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143,74	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>50,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>39.101,81</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,95	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	4.488,00	
4 2 2	CAPITALES RENTA	10.941,44	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.250,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	145,42	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	20,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	17.067,92	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	686,11	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	505,50	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	4,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	845,30	
4 8 9	FARMACIA	94,17	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>51.936,79</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>343,86</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>397,34</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	397,34	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>741,20</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>52.677,99</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>4.826,79</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.661,79	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	160,00	
8 4 0	DEPOSITOS	5,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>4.826,79</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>57.504,78</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA</b>		<b>EJERCICIO 2012</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>115</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	7.582,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.202,10
3	GASTOS FINANCIEROS	50,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.101,81
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>51.936,79</b>
6	INVERSIONES REALES	343,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	397,34
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>741,20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>52.677,99</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.826,79
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>4.826,79</b>

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	51.936,79	741,20	52.677,99	4.826,79	57.504,78