



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 151 A LA 294)

Tomo 3

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

151 A.S.E.P.E.Y.O.	7
183 MUTUA BALEAR	57
201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	107
267 UNION DE MUTUAS	157
272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	207
274 IBERMUTUAMUR	257
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA	307
276 EGARSAT	357
291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	407
292 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	447
293 CORPORACIÓN MUTUA	487
294 SUMA INTERMUTUAL	529
ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS	561

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

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	11
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	15
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	43
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	49
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	53

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO
2012

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.655.492,82
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.655.492,82
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	441.566,91	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	141.283,26	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	485,89	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,41	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.052.066,51	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.088,84	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		46.024,31
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		11.980,77
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	11.631,62	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	349,15	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		32.139,21
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	32.139,21	
3 9	OTROS INGRESOS		1.904,33
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	671,90	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.232,43	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.735,72
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.624,60
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	4.624,60	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		111,12
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111,12	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		12.334,96
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		10.697,90
5 0 0	DEL ESTADO	6.896,19	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.801,71	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		42,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.581,90
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.581,90	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,00	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.718.587,81
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		12,44
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		12,44
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12,44	

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

EJERCICIO
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.718.600,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		260.575,41
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		123.689,42
8 0 0	A CORTO PLAZO	123.689,42	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		80.583,52
8 1 0	A CORTO PLAZO	4.338,85	
8 1 1	A LARGO PLAZO	76.244,67	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.141,84
8 3 0	A CORTO PLAZO	150,28	
8 3 1	A LARGO PLAZO	991,56	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		213,83
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	213,83	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		54.946,80
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	54.946,80	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		260.575,41
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.979.175,66

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
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		28.444,05				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.871,35					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	95,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	400,22					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.873,70				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.590,99					
3	GASTOS FINANCIEROS		24,24				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	12,12					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,12					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.387.478,88				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	200,89					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	145.580,86					
4 2 2	CAPITALES RENTA	387.492,73					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	144.067,46					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	633.605,94					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	44.881,15					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	16.364,23					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	11.215,33					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.069,29					
4 8 9	FARMACIA	1,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.431.820,87				
6	INVERSIONES REALES		11,10				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11,10				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.431.831,97				
TOTAL PRESUPUESTO							1.431.831,97

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL		45.594,45				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.161,15					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	159,53					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	632,49					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		42.868,14				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.340,87					
3	GASTOS FINANCIEROS		1,11				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,11					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.121,23				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	814,53					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	750,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.607,16					
4 8 9	FARMACIA	1.949,54					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			97.584,93				
6	INVERSIONES REALES		4.400,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,67				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,67					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4.401,67				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			101.986,60				
TOTAL PRESUPUESTO							101.986,60

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		26.278,90				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.783,47						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 80,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 357,84						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		38.168,32				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10					
3	GASTOS FINANCIEROS		6,06				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.031,94				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.343,67					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	688,27					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			68.485,22				
6	INVERSIONES REALES		4.240,88				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		92,13				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	92,13					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4.333,01				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			72.818,23				
TOTAL PRESUPUESTO							72.818,23

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.548,84
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	745,14					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	54,23					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.407,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		238,63				
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.957,26
6	INVERSIONES REALES						2,10
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.959,36
TOTAL PRESUPUESTO							4.959,36

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

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
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		44.607,40				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.812,03						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 146,64						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 699,32						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.933,88				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.784,06						
3	GASTOS FINANCIEROS		297,17				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 297,17						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.930,63				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 250,38						
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 4.624,60						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 55,65						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			94.769,08				
6	INVERSIONES REALES		1.095,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8,49				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 8,49						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.103,49				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			95.872,57				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.725,25				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 250,38						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.285,00						
8 4 0	DEPOSITOS 2,00						
8 4 1	FIANZAS 187,87						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.725,25				
TOTAL PRESUPUESTO							97.597,82

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

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

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	28.444,05	28.444,05	45.594,45	26.278,90	71.873,35	3.548,84	3.548,84
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.873,70	15.873,70	42.868,14	38.168,32	81.036,46	1.407,42	1.407,42
3 GASTOS FINANCIEROS	24,24	24,24	1,11	6,06	7,17	1,00	1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.387.478,88	1.387.478,88	9.121,23	4.031,94	13.153,17		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.431.820,87	1.431.820,87	97.584,93	68.485,22	166.070,15	4.957,26	4.957,26
6 INVERSIONES REALES	11,10	11,10	4.400,00	4.240,88	8.640,88	2,10	2,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,67	92,13	93,80		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11,10	11,10	4.401,67	4.333,01	8.734,68	2,10	2,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.431.831,97	1.431.831,97	101.986,60	72.818,23	174.804,83	4.959,36	4.959,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.431.820,87	11,10	1.431.831,97		1.431.831,97
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.431.820,87	11,10	1.431.831,97		1.431.831,97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	97.584,93	4.401,67	101.986,60		101.986,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA	68.485,22	4.333,01	72.818,23		72.818,23
2 ASISTENCIA SANITARIA	166.070,15	8.734,68	174.804,83		174.804,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.957,26	2,10	4.959,36		4.959,36
3 SERVICIOS SOCIALES	4.957,26	2,10	4.959,36		4.959,36
43 GESTION DEL PATRIMONIO		43.246,80	43.246,80	226.734,88	269.981,68
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	94.769,08	1.103,49	95.872,57	1.725,25	97.597,82
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	94.769,08	44.350,29	139.119,37	228.460,13	367.579,50
TOTAL PRESUPUESTO	1.697.617,36	53.098,17	1.750.715,53	228.460,13	1.979.175,66

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		148.473,64
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.373,14	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	491,17	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	2.144,10	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		143.251,46
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.954,65	
3	GASTOS FINANCIEROS		329,58
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	12,12	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	317,46	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.405.562,68
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	200,89	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	145.580,86	
4 2 2	CAPITALES RENTA	387.492,73	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	144.067,46	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.408,58	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	750,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	4.624,60	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,65	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	633.605,94	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	44.881,15	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	16.364,23	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	11.215,33	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10.364,72	
4 8 9	FARMACIA	1.950,54	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.697.617,36
6	INVERSIONES REALES		9.749,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		43.349,09
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.349,09	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		53.098,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.750.715,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS		228.460,13
8 0 0	A CORTO PLAZO	198.720,75	
8 0 1	A LARGO PLAZO	28.014,13	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,38	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00	
8 4 0	DEPOSITOS	2,00	

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O.		EJERCICIO 2012
MUTUAS		151
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	148.473,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	143.251,46
3	GASTOS FINANCIEROS	329,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.405.562,68
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.697.617,36
6	INVERSIONES REALES	9.749,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.349,09
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		53.098,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.750.715,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS	228.460,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		228.460,13

A.S.E.P.E.Y.O.					EJERCICIO 2012
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
A.S.E.P.E.Y.O.	1.697.617,36	53.098,17	1.750.715,53	228.460,13	1.979.175,66

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	61
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	65
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	93
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	99
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	103

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		163.817,75
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		163.817,75
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	43.240,19	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.148,28	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	308,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106.697,58	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.423,70	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		2.554,13
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.881,63
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.881,63	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		650,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	600,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	50,00	
3 9	OTROS INGRESOS		22,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	20,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		554,44
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		554,44
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	554,44	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.262,83
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.545,93
5 0 0	DEL ESTADO	1.476,89	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	28,55	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	40,49	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		1,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		715,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	295,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	420,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,90
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,90	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		169.189,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		170.189,15

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	O R D E N A M I E N T E	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8		ACTIVOS FINANCIEROS		8.172,89
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 0 0		A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO	500,00	
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		250,00
8 1 0		A CORTO PLAZO	150,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO	100,00	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		250,00
8 3 0		A CORTO PLAZO	200,00	
8 3 1		A LARGO PLAZO	50,00	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		275,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	100,00	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	175,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		4.397,89
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	4.397,89	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.172,89
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		178.362,04

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 BALEAR (NUMERO 183)				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	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.690,95
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		620,96				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,54				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		2,37				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.039,95
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				125,49		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						130.438,56
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				14,24		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				14.830,77		
4 2 2	CAPITALES RENTA				30.404,24		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				14.456,17		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				63.010,88		
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				6.689,84		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				712,50		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				80,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				239,92		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						134.169,46
6	INVERSIONES REALES						57,55
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						57,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						134.227,01
TOTAL PRESUPUESTO							134.227,01

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL		6.137,28				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.387,21						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7,27						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 11,85						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.837,44				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310,63					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		591,32				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	52,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	243,72					
4 8 9	FARMACIA	295,60					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		12.566,04				
6	INVERSIONES REALES		257,60				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		257,60				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.823,64				
TOTAL PRESUPUESTO							12.823,64

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.297,30
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	501,16					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,65					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	8,21					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.982,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						55,52
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		55,52				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.335,01
6	INVERSIONES REALES						83,32
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							83,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.418,33
TOTAL PRESUPUESTO							6.418,33

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						279,83
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68,56					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,02					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,42					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						99,78
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,29				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						379,61
6	INVERSIONES REALES						8,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						387,61
TOTAL PRESUPUESTO							387,61

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.689,06
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.689,06		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.689,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.689,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS				12.590,23
8 0 0	A CORTO PLAZO		4.803,50		
8 0 1	A LARGO PLAZO		7.786,73		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				12.590,23
TOTAL PRESUPUESTO					15.279,29

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 BALEAR (NUMERO 183)				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.500,90
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			971,41			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,37			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			5,22			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.254,53
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				121,76		
3	GASTOS FINANCIEROS						6,00
3 1 0	INTERESES				3,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						571,44
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				554,44		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				17,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.332,87
6	INVERSIONES REALES						168,29
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							168,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.501,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS						725,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				50,00		
8 4 1	FIANZAS				475,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							725,00
TOTAL PRESUPUESTO							9.226,16

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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	2.690,95	2.690,95	6.137,28	2.297,30	8.434,58	279,83	279,83	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.039,95	1.039,95	5.837,44	3.982,19	9.819,63	99,78	99,78	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.438,56	130.438,56	591,32	55,52	646,84			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	134.169,46	134.169,46	12.566,04	6.335,01	18.901,05	379,61	379,61	
6 INVERSIONES REALES	57,55	57,55	257,60	83,32	340,92	8,00	8,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	57,55	57,55	257,60	83,32	340,92	8,00	8,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.227,01	134.227,01	12.823,64	6.418,33	19.241,97	387,61	387,61	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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		4.500,90	4.500,90				15.906,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.254,53	3.254,53				14.213,89
3 GASTOS FINANCIEROS		6,00	6,00				6,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		571,44	571,44				131.656,84
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.332,87	8.332,87				161.782,99
6 INVERSIONES REALES		168,29	168,29				574,76
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.689,06		2.689,06				2.689,06
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.689,06	168,29	2.857,35				3.263,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.689,06	8.501,16	11.190,22				165.046,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.590,23	725,00	13.315,23				13.315,23
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.590,23	725,00	13.315,23				13.315,23

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	134.169,46	57,55	134.227,01		134.227,01
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	134.169,46	57,55	134.227,01		134.227,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.566,04	257,60	12.823,64		12.823,64
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.335,01	83,32	6.418,33		6.418,33
2 ASISTENCIA SANITARIA	18.901,05	340,92	19.241,97		19.241,97
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	379,61	8,00	387,61		387,61
3 SERVICIOS SOCIALES	379,61	8,00	387,61		387,61
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.689,06	2.689,06	12.590,23	15.279,29
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.332,87	168,29	8.501,16	725,00	9.226,16
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.332,87	2.857,35	11.190,22	13.315,23	24.505,45
TOTAL PRESUPUESTO	161.782,99	3.263,82	165.046,81	13.315,23	178.362,04

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		15.906,26
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.549,30	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24,85	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	28,07	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.213,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	566,17	
3	GASTOS FINANCIEROS		6,00
3 1 0	INTERESES	3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		131.656,84
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,24	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	14.830,77	
4 2 2	CAPITALES RENTA	30.404,24	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.456,17	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	52,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	554,44	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	63.010,88	
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	6.689,84	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	712,50	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	80,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	539,16	
4 8 9	FARMACIA	295,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		161.782,99
6	INVERSIONES REALES		574,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.689,06
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.689,06	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.263,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		165.046,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS		13.315,23
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.803,50	
8 0 1	A LARGO PLAZO	7.786,73	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50,00	
8 4 1	FIANZAS	475,00	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.315,23
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			178.362,04

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR		EJERCICIO 2012
MUTUAS		183
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	15.906,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.213,89
3	GASTOS FINANCIEROS	6,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.656,84
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		161.782,99
6	INVERSIONES REALES	574,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.689,06
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		3.263,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		165.046,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.315,23
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.315,23

MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA BALEAR	161.782,99	3.263,82	165.046,81	13.315,23	178.362,04

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	111
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	115
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	143
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	149
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	153

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		165.421,58
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		165.421,58
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	29.783,02	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.808,46	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	359,56	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110.951,48	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.519,06	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		4.830,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		450,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	450,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.000,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.000,00	
3 9	OTROS INGRESOS		380,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	370,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		105,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	85,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.087,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		427,00
5 0 0	DEL ESTADO	350,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	77,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		660,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	600,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		171.443,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS		626,44
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		139,15
8 3 0	A CORTO PLAZO	13,86	
8 3 1	A LARGO PLAZO	125,29	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		67,29
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	67,29	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		420,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	420,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		626,44
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		172.070,02

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		855,65				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	178,79					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,50					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	3,75					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		666,30				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		140.566,44				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		25,19				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.398,79				
4 2 2	CAPITALES RENTA		41.194,01				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.267,10				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		63.346,03				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.290,18				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.301,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		60,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		684,14				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			142.088,39				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			142.088,39				
TOTAL PRESUPUESTO			142.088,39				

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		4.063,27				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 833,21						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 11,02						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 36,10						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.125,52				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 247,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.969,72				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 89,51						
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 30,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.490,21						
4 8 9	FARMACIA 360,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.158,51				
6	INVERSIONES REALES		150,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		32,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 32,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		182,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.340,51				
TOTAL PRESUPUESTO							11.340,51

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.573,75				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		230,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	230,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.803,75				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.803,75				
TOTAL PRESUPUESTO							5.803,75

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						112,67
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,41					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1,60					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6,46
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							119,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							119,13
TOTAL PRESUPUESTO							119,13

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						6.628,67
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.249,43				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		41,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		90,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.834,02
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						264,49
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			173,49			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			85,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.737,18
6	INVERSIONES REALES						210,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,59
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,59			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							214,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.951,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS						265,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			10,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			155,00			
8 4 1	FIANZAS			100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							265,00
TOTAL PRESUPUESTO							12.216,77

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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	855,65	855,65	4.063,27		4.063,27	112,67	112,67
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	666,30	666,30	5.125,52	5.573,75	10.699,27	6,46	6,46
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.566,44	140.566,44	1.969,72	230,00	2.199,72		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	142.088,39	142.088,39	11.158,51	5.803,75	16.962,26	119,13	119,13
6 INVERSIONES REALES			150,00		150,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			32,00		32,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			182,00		182,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.088,39	142.088,39	11.340,51	5.803,75	17.144,26	119,13	119,13
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	142.088,39		142.088,39		142.088,39
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	142.088,39		142.088,39		142.088,39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.158,51	182,00	11.340,51		11.340,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.803,75		5.803,75		5.803,75
2 ASISTENCIA SANITARIA	16.962,26	182,00	17.144,26		17.144,26
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	119,13		119,13		119,13
3 SERVICIOS SOCIALES	119,13		119,13		119,13
43 GESTION DEL PATRIMONIO				501,47	501,47
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.737,18	214,59	11.951,77	265,00	12.216,77
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.737,18	214,59	11.951,77	766,47	12.718,24
TOTAL PRESUPUESTO	170.906,96	396,59	171.303,55	766,47	172.070,02

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		11.660,26
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.280,84	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53,52	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	131,45	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.206,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	747,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		143.030,65
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	25,19	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	15.398,79	
4 2 2	CAPITALES RENTA	41.194,01	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.267,10	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	263,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	30,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	85,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	63.346,03	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.290,18	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.301,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	60,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.404,35	
4 8 9	FARMACIA	360,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		170.906,96
6	INVERSIONES REALES		360,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		36,59
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,59	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		396,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		171.303,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS		766,47
8 0 0	A CORTO PLAZO	361,54	
8 0 1	A LARGO PLAZO	139,93	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	155,00	
8 4 1	FIANZAS	100,00	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		766,47
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			172.070,02

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2012
MUTUAS		201
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	11.660,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.206,05
3	GASTOS FINANCIEROS	10,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.030,65
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		170.906,96
6	INVERSIONES REALES	360,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36,59
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		396,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		171.303,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS	766,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		766,47

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	170.906,96	396,59	171.303,55	766,47	172.070,02

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	161
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	165
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	193
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	199
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	203

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2012

C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		202.614,35
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		202.614,35
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	58.430,62	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.055,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,88	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	121.419,91	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.688,94	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		2.750,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		630,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	630,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.890,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.090,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	800,00	
3 9	OTROS INGRESOS		230,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	130,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	100,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		450,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		450,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	450,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.645,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.450,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.449,90	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,10	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		195,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	150,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	45,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		207.459,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.313,52
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		194,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	194,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		70,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	70,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		4.049,52
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.049,52	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.313,52
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		211.772,87

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
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.253,30	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			920,03			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.063,92	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			124,45			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					155.899,43	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			36,89			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			16.879,46			
4 2 2	CAPITALES RENTA			35.800,32			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			17.122,34			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			80.748,66			
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			3.144,70			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.630,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			477,06			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						161.216,65	
6	INVERSIONES REALES					10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						161.226,65	
TOTAL PRESUPUESTO							161.226,65

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		14.616,48				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.133,25						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.154,37				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	924,36					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.279,23				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	500,23					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	30,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	500,00					
4 8 9	FARMACIA	249,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.050,08				
6	INVERSIONES REALES		601,58				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		42,71				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	42,71					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		644,29				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.694,37				
TOTAL PRESUPUESTO							23.694,37

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		981,26				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191,54					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.946,14				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.156,93				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.083,51					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	73,42					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.084,33				
6	INVERSIONES REALES		200,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		48,94				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,94					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			248,94				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.333,27				
TOTAL PRESUPUESTO							5.333,27

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						354,17
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,08					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						48,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,90				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							402,17
6	INVERSIONES REALES						5,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							407,17
TOTAL PRESUPUESTO							407,17

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		4	4,3		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				714,52
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	714,52			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				714,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				714,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS				8.576,05
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.576,05			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				8.576,05
TOTAL PRESUPUESTO					9.290,57

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
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		6.671,31				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.240,80						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.696,80				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	290,07					
3	GASTOS FINANCIEROS		12,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	2,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		862,74				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	372,74					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	450,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.242,85				
6	INVERSIONES REALES		295,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11,49				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,49					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		306,49				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.549,34				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		271,50				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00					
8 4 1	FIANZAS	71,50					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		271,50				
TOTAL PRESUPUESTO							11.820,84

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	4.253,30	4.253,30	14.616,48	981,26	15.597,74	354,17	354,17
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.063,92	1.063,92	7.154,37	1.946,14	9.100,51	48,00	48,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.899,43	155.899,43	1.279,23	2.156,93	3.436,16		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	161.216,65	161.216,65	23.050,08	5.084,33	28.134,41	402,17	402,17
6 INVERSIONES REALES	10,00	10,00	601,58	200,00	801,58	5,00	5,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			42,71	48,94	91,65		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10,00	10,00	644,29	248,94	893,23	5,00	5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.226,65	161.226,65	23.694,37	5.333,27	29.027,64	407,17	407,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	161.216,65	10,00	161.226,65		161.226,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	161.216,65	10,00	161.226,65		161.226,65
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.050,08	644,29	23.694,37		23.694,37
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.084,33	248,94	5.333,27		5.333,27
2 ASISTENCIA SANITARIA	28.134,41	893,23	29.027,64		29.027,64
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	402,17	5,00	407,17		407,17
3 SERVICIOS SOCIALES	402,17	5,00	407,17		407,17
43 GESTION DEL PATRIMONIO		714,52	714,52	8.576,05	9.290,57
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.242,85	306,49	11.549,34	271,50	11.820,84
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.242,85	1.021,01	12.263,86	8.847,55	21.111,41
TOTAL PRESUPUESTO	200.996,08	1.929,24	202.925,32	8.847,55	211.772,87

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		26.876,52
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.565,70		
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 60,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.909,23
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.341,78	
3	GASTOS FINANCIEROS		12,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	2,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		160.198,33
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	36,89	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	16.879,46	
4 2 2	CAPITALES RENTA	35.800,32	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.122,34	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.956,48	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	30,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	450,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	80.748,66	
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	3.144,70	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.630,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	60,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.050,48	
4 8 9	FARMACIA	249,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		200.996,08
6	INVERSIONES REALES		1.111,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		817,66
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	817,66	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.929,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		202.925,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.847,55
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.576,05	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00	
8 4 1	FIANZAS	71,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.847,55
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			211.772,87

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS		EJERCICIO 2012
MUTUAS		267
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	26.876,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.909,23
3	GASTOS FINANCIEROS	12,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.198,33
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		200.996,08
6	INVERSIONES REALES	1.111,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	817,66
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		1.929,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		202.925,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.847,55
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.847,55

UNION DE MUTUAS					EJERCICIO 2012
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
UNION DE MUTUAS	200.996,08	1.929,24	202.925,32	8.847,55	211.772,87

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	211
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	215
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	243
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	249
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		65.578,58
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		65.578,58
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.223,31	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.925,68	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	302,68	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.468,20	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	658,71	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.181,03
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		762,28
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	762,28	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		417,56
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	417,56	
3 9	OTROS INGRESOS		1,19
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,19	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36,34
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36,34
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	36,34	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		481,75
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		456,70
5 0 0	DEL ESTADO	456,70	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		25,05
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,05	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		67.277,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS		929,78
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		300,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	300,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS		55,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS	10,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	45,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERÍA		574,78
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	574,78	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		929,78
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		68.207,48

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
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						138,71
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 32,70						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						64,91
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,08		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						46.569,28
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				6,59		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				7.314,64		
4 2 2	CAPITALES RENTA				11.144,98		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.800,68		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				18.801,75		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				1.943,71		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				500,20		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				44,39		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				12,34		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.772,90
6	INVERSIONES REALES						0,43
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						0,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.773,33
TOTAL PRESUPUESTO							46.773,33

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		4.124,08				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 955,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.272,25				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	677,81					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		267,40				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	46,33					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	6,56					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	59,51					
4 8 9	FARMACIA	155,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			9.663,73				
6	INVERSIONES REALES		75,17				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16,56				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,56					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			91,73				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.755,46				
TOTAL PRESUPUESTO							9.755,46

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.097,33				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.097,33				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.097,33				
TOTAL PRESUPUESTO							1.097,33

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		128,49				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 30,24						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		87,34				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24,09					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			215,83				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			215,83				
TOTAL PRESUPUESTO							215,83

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		4	4,3		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				163,10
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	163,10			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				163,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				163,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS				5.302,96
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.302,96			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.302,96
TOTAL PRESUPUESTO					5.466,06

(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
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.738,98				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 579,18						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.578,25				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215,00					
3	GASTOS FINANCIEROS		10,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		146,15				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	89,81					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	36,34					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.473,38				
6	INVERSIONES REALES		33,71				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,38				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,38					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			36,09				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.509,47				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		390,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	300,00					
8 4 0	DEPOSITOS	45,00					
8 4 1	FIANZAS	45,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			390,00				
TOTAL PRESUPUESTO							4.899,47

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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	138,71	138,71	4.124,08		4.124,08	128,49	128,49
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64,91	64,91	5.272,25	1.097,33	6.369,58	87,34	87,34
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.569,28	46.569,28	267,40		267,40		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.772,90	46.772,90	9.663,73	1.097,33	10.761,06	215,83	215,83
6 INVERSIONES REALES	0,43	0,43	75,17		75,17		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			16,56		16,56		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,43	0,43	91,73		91,73		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.773,33	46.773,33	9.755,46	1.097,33	10.852,79	215,83	215,83
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	46.772,90	0,43	46.773,33		46.773,33
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	46.772,90	0,43	46.773,33		46.773,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.663,73	91,73	9.755,46		9.755,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.097,33		1.097,33		1.097,33
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.761,06	91,73	10.852,79		10.852,79
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	215,83		215,83		215,83
3 SERVICIOS SOCIALES	215,83		215,83		215,83
43 GESTION DEL PATRIMONIO		163,10	163,10	5.302,96	5.466,06
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.473,38	36,09	4.509,47	390,00	4.899,47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.473,38	199,19	4.672,57	5.692,96	10.365,53
TOTAL PRESUPUESTO	62.223,17	291,35	62.514,52	5.692,96	68.207,48

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL			7.130,26
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.597,12		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.100,08
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		924,98	
3	GASTOS FINANCIEROS			10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			46.982,83
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		6,59	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.314,64	
4 2 2	CAPITALES RENTA		11.144,98	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.800,68	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		136,14	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		6,56	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		36,34	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		18.801,75	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.943,71	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		500,20	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		44,39	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		71,85	
4 8 9	FARMACIA		155,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			62.223,17
6	INVERSIONES REALES			109,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			182,04
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		182,04	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			291,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			62.514,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS			5.692,96
8 0 0	A CORTO PLAZO		5.302,96	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		300,00	
8 4 0	DEPOSITOS		45,00	
8 4 1	FIANZAS		45,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			5.692,96
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				68.207,48

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		EJERCICIO 2012
MUTUAS		272
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	7.130,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.100,08
3	GASTOS FINANCIEROS	10,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.982,83
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		62.223,17
6	INVERSIONES REALES	109,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182,04
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		291,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		62.514,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.692,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.692,96

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	62.223,17	291,35	62.514,52	5.692,96	68.207,48

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	261
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	265
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	293
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	299
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	303

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO
2012

C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I A S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		806.125,70
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		806.125,70
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	213.309,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	56.632,52	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	319,38	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,81	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	526.257,34	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.587,65	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		8.728,54
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		5.709,67
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	5.509,67	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	200,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		400,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	400,00	
3 9	OTROS INGRESOS		2.618,87
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2.618,87	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.369,18
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.369,18
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	9.369,18	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		14.162,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		14.102,00
5 0 0	DEL ESTADO	3.732,32	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.716,24	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	7.653,44	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		60,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		838.385,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS		36.110,55
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		22.806,82
8 0 1	A LARGO PLAZO	22.806,82	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.426,55
8 3 0	A CORTO PLAZO	487,74	
8 3 1	A LARGO PLAZO	938,81	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS		154,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS	4,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	150,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERÍA		11.723,18
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	11.723,18	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		36.110,55
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			874.495,97

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
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL		21.790,63				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.434,65					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	153,10					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	327,87					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.798,43				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		656,38				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		625.477,27				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		95,89				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		73.110,87				
4 2 2	CAPITALES RENTA		183.938,45				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		72.235,55				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		268.991,74				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		19.422,27				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.430,91				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		539,08				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		712,51				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		653.066,33				
6	INVERSIONES REALES		83,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		83,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		653.149,33				
TOTAL PRESUPUESTO							653.149,33

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		36.920,14				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.194,40						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 241,61						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 248,48						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.185,82				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.265,24						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.575,66				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 715,09						
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 19,24						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.465,39						
4 8 9	FARMACIA 1.375,94						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			68.681,62				
6	INVERSIONES REALES		7.585,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		134,23				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 134,23						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.719,23				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			76.400,85				
TOTAL PRESUPUESTO							76.400,85

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T I C E T U L P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.894,89				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	766,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,98					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	56,53					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.510,11				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.094,56				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.858,28				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		236,28				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			15.499,56				
6	INVERSIONES REALES		171,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		43,65				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		43,65				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			214,65				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			15.714,21				
TOTAL PRESUPUESTO							15.714,21

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.263,46
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275,48					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,58					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	23,07					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						609,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58,97				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.873,06
6	INVERSIONES REALES						38,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						38,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.911,06
TOTAL PRESUPUESTO							1.911,06

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				11.084,10
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		11.084,10		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				11.084,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.084,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS				53.259,42
8 0 0	A CORTO PLAZO		31.100,00		
8 0 1	A LARGO PLAZO		22.159,42		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				53.259,42
TOTAL PRESUPUESTO					64.343,52

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		29.765,46				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.814,46					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	171,74					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	404,81					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		20.566,82				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.144,83				
3	GASTOS FINANCIEROS		102,27				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		4,89				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		97,38				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.265,87				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		853,71				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		9.369,18				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		42,98				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			60.700,42				
6	INVERSIONES REALES		623,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		24,03				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		24,03				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			647,03				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			61.347,45				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.629,55				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		487,74				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		938,81				
8 4 0	DEPOSITOS		20,00				
8 4 1	FIANZAS		183,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.629,55				
TOTAL PRESUPUESTO			62.977,00				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	21.790,63	21.790,63	36.920,14	3.894,89	40.815,03	1.263,46	1.263,46
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.798,43	5.798,43	27.185,82	9.510,11	36.695,93	609,60	609,60
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	625.477,27	625.477,27	4.575,66	2.094,56	6.670,22		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	653.066,33	653.066,33	68.681,62	15.499,56	84.181,18	1.873,06	1.873,06
6 INVERSIONES REALES	83,00	83,00	7.585,00	171,00	7.756,00	38,00	38,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			134,23	43,65	177,88		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	83,00	83,00	7.719,23	214,65	7.933,88	38,00	38,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	653.149,33	653.149,33	76.400,85	15.714,21	92.115,06	1.911,06	1.911,06
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	653.066,33	83,00	653.149,33		653.149,33
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	653.066,33	83,00	653.149,33		653.149,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	68.681,62	7.719,23	76.400,85		76.400,85
22 ATENCION ESPECIALIZADA	15.499,56	214,65	15.714,21		15.714,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	84.181,18	7.933,88	92.115,06		92.115,06
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.873,06	38,00	1.911,06		1.911,06
3 SERVICIOS SOCIALES	1.873,06	38,00	1.911,06		1.911,06
43 GESTION DEL PATRIMONIO		11.084,10	11.084,10	53.259,42	64.343,52
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	60.700,42	647,03	61.347,45	1.629,55	62.977,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	60.700,42	11.731,13	72.431,55	54.888,97	127.320,52
TOTAL PRESUPUESTO	799.820,99	19.786,01	819.607,00	54.888,97	874.495,97

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		93.634,58
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.484,99	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,01	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1.060,76	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		63.670,78
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.125,42	
3	GASTOS FINANCIEROS		102,27
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	4,89	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	97,38	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		642.413,36
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	95,89	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	73.110,87	
4 2 2	CAPITALES RENTA	183.938,45	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	72.235,55	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.427,08	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	19,24	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	9.369,18	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,98	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	268.991,74	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	19.422,27	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.430,91	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	539,08	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.414,18	
4 8 9	FARMACIA	1.375,94	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		799.820,99
6	INVERSIONES REALES		8.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.286,01
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.286,01	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		19.786,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		819.607,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		54.888,97
8 0 0	A CORTO PLAZO	31.100,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	22.159,42	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	487,74	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	938,81	
8 4 0	DEPOSITOS	20,00	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

**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	183,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		54.888,97
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				874.495,97

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR		EJERCICIO 2012
MUTUAS		274
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	93.634,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.670,78
3	GASTOS FINANCIEROS	102,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	642.413,36
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		799.820,99
6	INVERSIONES REALES	8.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.286,01
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		19.786,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		819.607,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	54.888,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		54.888,97

IBERMUTUAMUR					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
IBERMUTUAMUR	799.820,99	19.786,01	819.607,00	54.888,97	874.495,97

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	311
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	315
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	343
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	349
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	353

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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
1	COTIZACIONES SOCIALES		882.015,97
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		882.015,97
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	247.786,99	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61.492,53	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	463,34	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	124,95	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	563.661,26	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.486,90	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		20.200,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		6.704,88
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	6.504,88	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	200,00	
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		25,89
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	25,89	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		13.467,51
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	13.465,01	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2,50	
3 9	OTROS INGRESOS		1,72
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,72	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.453,70
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.453,70
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	1.453,70	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		10.365,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		315,25
5 0 0	DEL ESTADO	315,25	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		10.048,67
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.048,67	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,08
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,08	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		914.034,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		917.034,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.589,84
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.460,00

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
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.858,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562,06					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,07					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	9,75					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.517,23				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		98,23				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		744.008,43				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		84,87				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		77.972,84				
4 2 2	CAPITALES RENTA		208.672,16				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		76.719,96				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		339.266,40				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		32.259,02				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7.310,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		440,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.283,18				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			750.383,66				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			750.383,66				
TOTAL PRESUPUESTO							750.383,66

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.695,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	369,81					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,78					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	3,47					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		388,28				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63,66				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.083,28				
6	INVERSIONES REALES		30,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			30,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.113,28				
TOTAL PRESUPUESTO							2.113,28

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

(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
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		24.775,83				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.430,14					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,15					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	51,25					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19.155,26				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		954,84				
3	GASTOS FINANCIEROS		21,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		21,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.750,20				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		225,70				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.453,70				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		70,80				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		45.702,29				
6	INVERSIONES REALES		381,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6,56				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,56				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		387,56				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		46.089,85				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.200,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		500,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.500,00				
8 4 0	DEPOSITOS		100,00				
8 4 1	FIANZAS		100,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.200,00				
TOTAL PRESUPUESTO							48.289,85

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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	2.858,00	2.858,00	44.723,57	10.476,04	55.199,61	1.695,00	1.695,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.517,23	3.517,23	34.255,26	14.931,49	49.186,75	388,28	388,28
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.008,43	744.008,43	7.873,40	3.519,96	11.393,36		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	750.383,66	750.383,66	86.852,23	28.927,49	115.779,72	2.083,28	2.083,28
6 INVERSIONES REALES			1.612,73	100,00	1.712,73	30,00	30,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,28	88,72	92,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.616,01	188,72	1.804,73	30,00	30,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	750.383,66	750.383,66	88.468,24	29.116,21	117.584,45	2.113,28	2.113,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	750.383,66		750.383,66		750.383,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	750.383,66		750.383,66		750.383,66
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	86.852,23	1.616,01	88.468,24		88.468,24
22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.927,49	188,72	29.116,21		29.116,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	115.779,72	1.804,73	117.584,45		117.584,45
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.083,28	30,00	2.113,28		2.113,28
3 SERVICIOS SOCIALES	2.083,28	30,00	2.113,28		2.113,28
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.489,84	3.489,84	1.763,43	5.253,27
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.702,29	387,56	46.089,85	2.200,00	48.289,85
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.702,29	3.877,40	49.579,69	3.963,43	53.543,12
TOTAL PRESUPUESTO	913.948,95	5.712,13	919.661,08	3.963,43	923.624,51

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		84.528,44
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.934,25	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	117,60	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	206,75	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		72.247,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.760,17	
3	GASTOS FINANCIEROS		21,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	21,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		757.151,99
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	84,87	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	77.972,84	
4 2 2	CAPITALES RENTA	208.672,16	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	76.719,96	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.748,12	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	158,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.453,70	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,80	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	339.266,40	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	32.259,02	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	7.310,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	440,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.983,30	
4 8 9	FARMACIA	2.012,82	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		913.948,95
6	INVERSIONES REALES		2.123,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.588,40
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.588,40	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.712,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		919.661,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.963,43
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.763,43	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	500,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.500,00	
8 4 0	DEPOSITOS	100,00	
8 4 1	FIANZAS	100,00	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2012

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

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA		EJERCICIO 2012
MUTUAS		275
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	84.528,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.247,52
3	GASTOS FINANCIEROS	21,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	757.151,99
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		913.948,95
6	INVERSIONES REALES	2.123,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.588,40
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		5.712,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		919.661,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.963,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.963,43

FRATERNIDAD-MUPRESPA					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FRATERNIDAD-MUPRESPA	913.948,95	5.712,13	919.661,08	3.963,43	923.624,51

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	361
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	365
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	393
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	399
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	403

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		187.644,96
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		187.644,96
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	43.167,98	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.037,74	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29,79	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	74,72	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	123.010,16	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.324,57	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.980,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		770,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	770,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.210,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.200,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		300,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	300,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.564,07
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.932,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.850,00	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	52,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		593,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	182,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	411,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		39,07
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	39,07	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		192.489,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.760,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.760,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		194.249,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.377,36
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		320,00

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
EGARSAT (NUMERO 276)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.059,65				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	636,93					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,84					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	6,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.728,42				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		690,58				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150.352,42				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		23,25				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		17.116,97				
4 2 2	CAPITALES RENTA		30.471,99				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.236,13				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		78.016,03				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		5.404,90				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.777,19				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		160,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		130,96				
4 8 9	FARMACIA		15,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		156.140,49				
6	INVERSIONES REALES		253,14				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		253,14				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		156.393,63				
TOTAL PRESUPUESTO							156.393,63

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		9.426,05				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.889,52						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 41,92						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 15,68						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.673,52				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.141,83					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		808,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	58,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300,00					
4 8 9	FARMACIA	450,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		22.907,57				
6	INVERSIONES REALES		399,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		399,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.306,57				
TOTAL PRESUPUESTO							23.306,57

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.070,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		440,27				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	440,27					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.510,27				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.510,27				
TOTAL PRESUPUESTO							3.510,27

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						340,62
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64,02					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,06					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,77					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						177,33
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61,56				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						517,95
6	INVERSIONES REALES						6,70
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						524,65
TOTAL PRESUPUESTO							524,65

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						3.935,97
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			749,77			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,16			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			5,67			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.940,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				806,35		
3	GASTOS FINANCIEROS						4,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						335,95
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				24,95		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				300,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.216,17
6	INVERSIONES REALES						103,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						103,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.319,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.010,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				220,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				100,00		
8 4 0	DEPOSITOS				310,00		
8 4 1	FIANZAS				380,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.010,00
TOTAL PRESUPUESTO							10.329,17

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

EGARSAT (NUMERO 276)							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	3.059,65	3.059,65	9.426,05		9.426,05	340,62	340,62
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.728,42	2.728,42	12.673,52	3.070,00	15.743,52	177,33	177,33
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.352,42	150.352,42	808,00	440,27	1.248,27		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	156.140,49	156.140,49	22.907,57	3.510,27	26.417,84	517,95	517,95
6 INVERSIONES REALES	253,14	253,14	399,00		399,00	6,70	6,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	253,14	253,14	399,00		399,00	6,70	6,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.393,63	156.393,63	23.306,57	3.510,27	26.816,84	524,65	524,65
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	156.140,49	253,14	156.393,63		156.393,63
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	156.140,49	253,14	156.393,63		156.393,63
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.907,57	399,00	23.306,57		23.306,57
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.510,27		3.510,27		3.510,27
2 ASISTENCIA SANITARIA	26.417,84	399,00	26.816,84		26.816,84
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	517,95	6,70	524,65		524,65
3 SERVICIOS SOCIALES	517,95	6,70	524,65		524,65
43 GESTION DEL PATRIMONIO		157,50	157,50	2.404,60	2.562,10
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.216,17	103,00	9.319,17	1.010,00	10.329,17
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.216,17	260,50	9.476,67	3.414,60	12.891,27
TOTAL PRESUPUESTO	192.292,45	919,34	193.211,79	3.414,60	196.626,39

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		16.762,29
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.340,24	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75,98	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	28,42	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.589,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.700,32	
3	GASTOS FINANCIEROS		4,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		151.936,64
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	23,25	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	17.116,97	
4 2 2	CAPITALES RENTA	30.471,99	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.236,13	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	24,95	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	58,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	300,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	78.016,03	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	5.404,90	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.777,19	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	160,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	871,23	
4 8 9	FARMACIA	465,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		192.292,45
6	INVERSIONES REALES		761,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		157,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	157,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		919,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		193.211,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.414,60
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.100,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	304,60	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	220,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100,00	
8 4 0	DEPOSITOS	310,00	
8 4 1	FIANZAS	380,00	

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.414,60
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			196.626,39

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT		EJERCICIO 2012
MUTUAS		276
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	16.762,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.589,52
3	GASTOS FINANCIEROS	4,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.936,64
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		192.292,45
6	INVERSIONES REALES	761,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157,50
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		919,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		193.211,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.414,60
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.414,60

EGARSAT					EJERCICIO 2012
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
EGARSAT	192.292,45	919,34	193.211,79	3.414,60	196.626,39

291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

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
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		140,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		135,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	135,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.015,26
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.011,26
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	7.011,26	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		87,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		85,00
5 0 0	DEL ESTADO	5,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	80,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.242,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		209,35
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		209,35
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	209,35	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		209,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.451,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	9,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		7.460,61

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.045,98
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	7,96					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						995,04
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.041,02
6	INVERSIONES REALES						10,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.051,02
TOTAL PRESUPUESTO							2.051,02

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.796,08	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			375,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,96			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.723,35	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.519,43	
6	INVERSIONES REALES					188,35	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						188,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.707,78	
TOTAL PRESUPUESTO							4.707,78

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		364,85				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 74,80						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		85,96				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		450,81				
6	INVERSIONES REALES		11,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		461,81				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18,00				
TOTAL PRESUPUESTO							479,81

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

**EJERCICIO
2012**

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		3.206,91
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	692,80	
1 6 2 0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00	
1 6 2 4		ACCION SOCIAL	15,92	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.804,35
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.011,26
6		INVERSIONES REALES		209,35
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		209,35
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.220,61
8		ACTIVOS FINANCIEROS		240,00
8 0 0		A CORTO PLAZO	62,88	
8 0 1		A LARGO PLAZO	159,12	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		240,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				7.460,61

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	7.011,26	209,35	7.220,61	240,00	7.460,61

292 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	451
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	455
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	459
22 ATENCION ESPECIALIZADA	463
43 GESTION DEL PATRIMONIO	467
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	471
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	475
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	479
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	483

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		451,48
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		359,01
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	359,01	
3 9	OTROS INGRESOS		92,47
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	92,47	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23.511,95
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.511,95
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	23.511,95	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		12,18
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1,78
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,78	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		10,40
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10,40	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.975,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		489,16
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		489,16
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	489,16	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		489,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.464,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS		48,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	30,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		18,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	18,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		48,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		24.512,77

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				2	21		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.273,44
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			215,48			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,85			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			1,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.171,05
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.444,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.444,49
TOTAL PRESUPUESTO							3.444,49

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					8.902,94	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.595,08			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			47,29			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			15,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9.892,52	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						18.795,46	
6	INVERSIONES REALES					440,86	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						440,86	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						19.236,32	
TOTAL PRESUPUESTO							19.236,32

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						686,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			134,82			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			1,12			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						582,59
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.272,00
6	INVERSIONES REALES						48,30
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							48,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.320,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS						48,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00		
8 4 0	DEPOSITOS				18,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							48,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.368,30

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

**EJERCICIO
2012**

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		10.862,79
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.945,38	
1 6 2 0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,14	
1 6 2 4		ACCION SOCIAL	18,38	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.646,16
3		GASTOS FINANCIEROS		3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.511,95
6		INVERSIONES REALES		489,16
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		489,16
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.001,11
8		ACTIVOS FINANCIEROS		511,66
8 0 0		A CORTO PLAZO	463,66	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
8 4 0		DEPOSITOS	18,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		511,66
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				24.512,77

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE		EJERCICIO 2012
MUTUAS		292
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	10.862,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.646,16
3	GASTOS FINANCIEROS	3,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.511,95
6	INVERSIONES REALES	489,16
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		489,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.001,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS	511,66
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		511,66

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	23.511,95	489,16	24.001,11	511,66	24.512,77

293 CORPORACIÓN MUTUA

CORPORACIÓN MUTUA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	491
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	495
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	499
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	503
43 GESTION DEL PATRIMONIO	507
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	511
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	515
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	521
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	525

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

EJERCICIO
2012

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		100,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		100,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	100,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.743,55
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.743,55
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	309,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.434,55	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		30,00
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		30,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.873,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		478,29
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		478,29
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478,29	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		478,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.351,84
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			4.351,84

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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				
1	GASTOS DE PERSONAL		416,66				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79,76					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	9,68					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		750,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54,60					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.166,66				
6	INVERSIONES REALES		418,29				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			418,29				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.584,95				
TOTAL PRESUPUESTO							1.584,95

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				309,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		309,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				309,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				309,00
TOTAL PRESUPUESTO					309,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		4	4,3		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I T I V O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				130,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	130,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				130,00
TOTAL PRESUPUESTO					130,00

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		416,83				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 66,46						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9,99						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 5,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.850,06				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284,10					
3	GASTOS FINANCIEROS		1,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.267,89				
6	INVERSIONES REALES		60,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			60,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.327,89				
TOTAL PRESUPUESTO							2.327,89

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.166,66	418,29	1.584,95		1.584,95
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.166,66	418,29	1.584,95		1.584,95
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	309,00		309,00		309,00
3 SERVICIOS SOCIALES	309,00		309,00		309,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				130,00	130,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.267,89	60,00	2.327,89		2.327,89
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.267,89	60,00	2.327,89	130,00	2.457,89
TOTAL PRESUPUESTO	3.743,55	478,29	4.221,84	130,00	4.351,84

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		833,49
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146,22	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,99	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	14,68	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.600,06
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	338,70	
3	GASTOS FINANCIEROS		1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		309,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.743,55
6	INVERSIONES REALES		478,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		478,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.221,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS		130,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	130,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		130,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			4.351,84

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CORPORACIÓN MUTUA	3.743,55	478,29	4.221,84	130,00	4.351,84

294 SUMA INTERMUTUAL

SUMA INTERMUTUAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	533
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	537
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
43 GESTION DEL PATRIMONIO	541
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	545
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	549
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	553
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	557

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		EJERCICIO 2012	
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		138,72
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		138,72
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	138,72	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		138,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS		240,00
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		240,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	240,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		240,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			378,72

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		4	4,3		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I T I V O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				240,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	240,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				240,00
TOTAL PRESUPUESTO					240,00

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
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						119,01
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,71				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		0,39				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,61		
3	GASTOS FINANCIEROS						0,10
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							138,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							138,72
TOTAL PRESUPUESTO							138,72

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		EJERCICIO 2012	
C A P Í T U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		119,01
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,71	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,39	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,61	
3	GASTOS FINANCIEROS		0,10
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			138,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS		240,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	240,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			240,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			378,72

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SUMA INTERMUTUAL	138,72		138,72	240,00	378,72

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	565
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	569
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	573
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	577
22 ATENCION ESPECIALIZADA	581
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	585
43 GESTION DEL PATRIMONIO	589
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	593
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	597
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	603
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	607

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		10.018.456,09
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		10.018.456,09
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	2.625.416,09	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	836.440,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.950,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	550,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.430.230,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.870,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		189.889,55
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		67.875,96
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	65.973,96	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1.902,00	
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION		25,89
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION	25,89	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		110.889,43
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	72.698,67	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	38.190,76	
3 9	OTROS INGRESOS		11.098,27
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	2.509,11	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	8.589,16	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		65.352,48
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		64.402,48
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	30.306,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	34.096,48	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		950,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	950,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		105.519,39
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		75.984,35
5 0 0	DEL ESTADO	38.483,83	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	6.158,85	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	9.697,34	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	21.633,73	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		265,80
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	265,80	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		28.786,84
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15.472,86	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	13.313,98	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		4,20
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	4,20	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		470,04
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	470,04	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.379.217,51
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		562,87
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		562,87
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	562,87	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16.176,80
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.176,80
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.176,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.739,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.395.957,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS		776.769,61
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		290.122,35
8 0 0	A CORTO PLAZO	254.804,53	
8 0 1	A LARGO PLAZO	35.317,82	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		198.067,50
8 1 0	A CORTO PLAZO	109.712,53	
8 1 1	A LARGO PLAZO	88.354,97	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		12.668,55
8 3 0	A CORTO PLAZO	8.749,59	
8 3 1	A LARGO PLAZO	3.918,96	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		5.807,75
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	526,99	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.280,76	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		270.103,46
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	270.103,46	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		776.769,61
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			11.172.726,79

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
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		132.416,99				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 26.974,75						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 652,05						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 1.192,37						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		77.236,13				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.073,06						
3	GASTOS FINANCIEROS		125,24				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 93,12						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 32,12						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.224.888,93				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 1.208,70						
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 891.634,40						
4 2 2	CAPITALES RENTA 2.251.824,64						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 878.323,32						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 3.778.430,00						
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 295.530,00						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 87.973,46						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 22.912,12						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 17.027,24						
4 8 9	FARMACIA 25,05						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.434.667,29				
6	INVERSIONES REALES		1.454,92				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.454,92				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.436.122,21				
TOTAL PRESUPUESTO							8.436.122,21

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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				
1	GASTOS DE PERSONAL		388.684,33				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.439,63					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.921,06					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	2.809,22					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		336.652,88				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.163,52					
3	GASTOS FINANCIEROS		201,11				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	201,11					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		79.213,41				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.652,17					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.623,75					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	49.138,28					
4 8 9	FARMACIA	20.799,21					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			804.751,73				
6	INVERSIONES REALES		31.389,41				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		428,29				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	428,29					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			31.817,70				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			836.569,43				
TOTAL PRESUPUESTO							836.569,43

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		19.840,51				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.115,18						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 129,50						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 210,25						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.842,78				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.331,21						
3	GASTOS FINANCIEROS		6,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 6,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		309,00				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 309,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		26.998,29				
6	INVERSIONES REALES		325,50				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		325,50				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		27.323,79				
TOTAL PRESUPUESTO							27.323,79

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				134.170,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	134.170,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				134.170,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				134.170,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				754.623,31
8 0 0	A CORTO PLAZO	486.817,01			
8 0 1	A LARGO PLAZO	267.806,30			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				754.623,31
TOTAL PRESUPUESTO					888.793,31

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
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						279.237,58
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			53.540,50			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.498,50			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			2.350,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						244.264,14
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.122,79		
3	GASTOS FINANCIEROS						1.244,69
3 1 0	INTERESES				48,51		
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION				35,00		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				143,09		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.018,09		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						34.772,02
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				4.129,42		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				29.997,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				645,60		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							559.518,43
6	INVERSIONES REALES						13.332,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						119,30
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				119,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							13.451,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							572.970,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS						22.672,39
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				5.575,70		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.533,86		
8 4 0	DEPOSITOS				1.249,00		
8 4 1	FIANZAS				7.313,83		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							22.672,39
TOTAL PRESUPUESTO							595.642,46

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							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	132.416,99	132.416,99	388.684,33	133.065,78	521.750,11	19.840,51	19.840,51
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.236,13	77.236,13	336.652,88	212.348,46	549.001,34	6.842,78	6.842,78
3 GASTOS FINANCIEROS	125,24	125,24	201,11	6,06	207,17	6,00	6,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.224.888,93	8.224.888,93	79.213,41	30.610,14	109.823,55	309,00	309,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.434.667,29	8.434.667,29	804.751,73	376.030,44	1.180.782,17	26.998,29	26.998,29
6 INVERSIONES REALES	1.454,92	1.454,92	31.389,41	11.615,94	43.005,35	325,50	325,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			428,29	629,21	1.057,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.454,92	1.454,92	31.817,70	12.245,15	44.062,85	325,50	325,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.436.122,21	8.436.122,21	836.569,43	388.275,59	1.224.845,02	27.323,79	27.323,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.434.667,29	1.454,92	8.436.122,21		8.436.122,21
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8.434.667,29	1.454,92	8.436.122,21		8.436.122,21
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	804.751,73	31.817,70	836.569,43		836.569,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA	376.030,44	12.245,15	388.275,59		388.275,59
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.180.782,17	44.062,85	1.224.845,02		1.224.845,02
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	26.998,29	325,50	27.323,79		27.323,79
3 SERVICIOS SOCIALES	26.998,29	325,50	27.323,79		27.323,79
43 GESTION DEL PATRIMONIO		134.170,00	134.170,00	754.623,31	888.793,31
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	559.518,43	13.451,64	572.970,07	22.672,39	595.642,46
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	559.518,43	147.621,64	707.140,07	777.295,70	1.484.435,77
TOTAL PRESUPUESTO	10.201.966,18	193.464,91	10.395.431,09	777.295,70	11.172.726,79

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		953.245,19
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	188.572,27	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.876,64	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	7.574,44	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		877.344,39
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.584,98	
3	GASTOS FINANCIEROS		1.583,10
3 1 0	INTERESES	48,51	
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	35,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	236,21	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.263,38	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.369.793,50
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.208,70	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	891.634,40	
4 2 2	CAPITALES RENTA	2.251.824,64	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	878.323,32	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	34.096,48	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.623,75	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	645,60	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.778.430,00	
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	295.530,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	87.973,46	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	22.912,12	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	73.460,77	
4 8 9	FARMACIA	20.824,26	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.201.966,18
6	INVERSIONES REALES		58.118,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		135.346,80
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	135.346,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		193.464,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.395.431,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS		777.295,70
8 0 0	A CORTO PLAZO	486.817,01	
8 0 1	A LARGO PLAZO	267.806,30	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.575,70	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.533,86	
8 4 0	DEPOSITOS	1.249,00	
8 4 1	FIANZAS	7.313,83	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			777.295,70
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			11.172.726,79

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.033,63	12.544,86	183.558,25	5.818,62	7.582,88	148.473,64	15.906,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.163,82	22.208,63	170.295,92	4.337,13	5.202,10	143.251,46	14.213,89
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	5,00	335,00	6,50	50,00	329,58	6,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.462,02	117.311,72	2.198.431,58	37.028,82	39.101,81	1.405.562,68	131.656,84
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.759,47	152.070,21	2.552.620,75	47.191,07	51.936,79	1.697.617,36	161.782,99
6 INVERSIONES REALES	622,97	19,00	7.805,51	747,54	343,86	9.749,08	574,76
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	657,52	886,82	43.340,65	1.107,84	397,34	43.349,09	2.689,06
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	1.280,49	905,82	51.146,16	1.855,38	741,20	53.098,17	3.263,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.039,96	152.976,03	2.603.766,91	49.046,45	52.677,99	1.750.715,53	165.046,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.105,93	1.595,46	274.749,39	3.220,23	4.826,79	228.460,13	13.315,23
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.105,93	1.595,46	274.749,39	3.220,23	4.826,79	228.460,13	13.315,23

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	780.501,06	13.621,39	794.122,45	71.798,60	865.921,05
MUTUALIA	261.483,73	4.357,91	265.841,64	23.043,76	288.885,40
ACTIVA MUTUA 2008	276.330,81	8.052,40	284.383,21	24.708,97	309.092,18
MUTUA MONTAÑESA	124.244,55	2.332,57	126.577,12	2.541,93	129.119,05
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	883.411,62	15.732,77	899.144,39	21.024,59	920.168,98
MAZ	426.141,45	4.098,42	430.239,87	6.440,55	436.680,42
UMIVALE	364.280,24	2.766,95	367.047,19	19.768,50	386.815,69
MUTUA NAVARRA	47.759,47	1.280,49	49.039,96	3.105,93	52.145,89
MUTUA INTERCOMARCAL	152.070,21	905,82	152.976,03	1.595,46	154.571,49
FREMAP	2.552.620,75	51.146,16	2.603.766,91	274.749,39	2.878.516,30
SOLIMAT	47.191,07	1.855,38	49.046,45	3.220,23	52.266,68
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	51.936,79	741,20	52.677,99	4.826,79	57.504,78
A.S.E.P.E.Y.O.	1.697.617,36	53.098,17	1.750.715,53	228.460,13	1.979.175,66
MUTUA BALEAR	161.782,99	3.263,82	165.046,81	13.315,23	178.362,04
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	170.906,96	396,59	171.303,55	766,47	172.070,02
UNION DE MUTUAS	200.996,08	1.929,24	202.925,32	8.847,55	211.772,87
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	62.223,17	291,35	62.514,52	5.692,96	68.207,48
IBERMUTUAMUR	799.820,99	19.786,01	819.607,00	54.888,97	874.495,97
FRATERNIDAD-MUPRESA	913.948,95	5.712,13	919.661,08	3.963,43	923.624,51
EGARSAT	192.292,45	919,34	193.211,79	3.414,60	196.626,39
CENTROS					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	7.011,26	209,35	7.220,61	240,00	7.460,61
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	23.511,95	489,16	24.001,11	511,66	24.512,77
CORPORACIÓN MUTUA	3.743,55	478,29	4.221,84	130,00	4.351,84
SUMA INTERMUTUAL	138,72		138,72	240,00	378,72
TOTAL GENERAL	10.201.966,18	193.464,91	10.395.431,09	777.295,70	11.172.726,79

