



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO  
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2010

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS A NIVEL DE VINCULACIÓN

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

Tomo 2



RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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



## INDICE

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



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS



# MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>831.027,99</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>831.027,99</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	193.018,25	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	67.549,66	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	170,47	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	143,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	570.146,61	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>10.770,56</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>2.200,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.200,00	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION</b>		<b>393,89</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	393,89	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.576,67</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.826,67	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	750,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2.600,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	300,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2.300,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>100,00</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>100,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>7.236,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>2.800,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1.735,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	115,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	950,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>36,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>4.400,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.400,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>849.134,55</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>25,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>25,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	25,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.000,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>5.000,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	

## MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO  
2010

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.025,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>854.159,55</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>84.528,64</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.100,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	500,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	600,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>500,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	200,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	300,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>82.928,64</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	81.728,64	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.200,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>84.528,64</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>938.688,19</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2010</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>13.282,72</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.034,09						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>15.600,00</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	836,40					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 150,00						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 25,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 68,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 2.080,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00						
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 100,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 803,25						
2 2 7 9	OTROS 81,20						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>110,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	110,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>614.175,43</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	79.665,27					
4 2 2	CAPITALES RENTA	107.103,65					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	73.916,68					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	324.590,83					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	16.790,50					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	10.342,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.200,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	557,50					
4 8 9	FARMACIA	9,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>643.168,15</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>30,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>30,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>643.198,15</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>643.198,15</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N I C E P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>38.165,51</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.276,44			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>51.529,50</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.004,40		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			645,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			300,35			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			375,00			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			78,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,00			
2 2 7 9	OTROS			152,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>9.766,04</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				116,04		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				800,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.700,00		
4 8 9	FARMACIA				4.150,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>99.461,05</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>13.998,64</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>519,68</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				519,68		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>14.518,32</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>113.979,37</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>113.979,37</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>8.726,38</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.379,68						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>21.201,20</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.020,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 90,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 66,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 204,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00						
2 2 7 9	OTROS 130,60						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.050,00</b>				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.050,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>30.977,58</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>120,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>65,04</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,04					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>185,04</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>31.162,62</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>31.162,62</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.463,60</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 169,46						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.364,13</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,20					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 220,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 24,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 180,00						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 100,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00						
2 2 7 9	OTROS 20,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.827,73</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>23,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>23,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.850,73</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.850,73</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		4	43		2010
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>70.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>70.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>70.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>21.384,48</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.000,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO	8.099,87			
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.000,00			
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.284,61			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>21.384,48</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>91.384,48</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>25.092,14</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.742,16						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>25.700,48</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.743,20						
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 250,00						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 132,60						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 120,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.000,00						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 7,15						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.404,38						
2 2 7 9	OTROS 180,00						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>400,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 400,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>711,65</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 668,65						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 43,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>51.904,27</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.582,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>26,57</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 26,57						
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.608,57</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>54.512,84</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.600,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO 450,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 650,00						
8 4 0	DEPOSITOS 150,00						
8 4 1	FIANZAS 350,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.600,00</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>56.112,84</b>				



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	13.282,72	13.282,72	38.165,51	8.726,38	46.891,89	1.463,60	1.463,60
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.600,00	15.600,00	51.529,50	21.201,20	72.730,70	1.364,13	1.364,13
3 GASTOS FINANCIEROS	110,00	110,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	614.175,43	614.175,43	9.766,04	1.050,00	10.816,04		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>643.168,15</b>	<b>643.168,15</b>	<b>99.461,05</b>	<b>30.977,58</b>	<b>130.438,63</b>	<b>2.827,73</b>	<b>2.827,73</b>
6 INVERSIONES REALES	30,00	30,00	13.998,64	120,00	14.118,64	23,00	23,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			519,68	65,04	584,72		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>14.518,32</b>	<b>185,04</b>	<b>14.703,36</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>643.198,15</b>	<b>643.198,15</b>	<b>113.979,37</b>	<b>31.162,62</b>	<b>145.141,99</b>	<b>2.850,73</b>	<b>2.850,73</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>							<b>EJERCICIO 2010</b>
<b>PROGRAMAS</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>4</b>				<b>TOTAL POR CAPÍTULOS</b>
<b>CAPÍTULOS</b>	<b>GESTION DEL PATRIMONIO</b>	<b>ADMN.SERV. GRLES.TESORER</b>	<b>TESOR.INFOR. OTROS SERV.</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL		25.092,14	25.092,14				86.730,35
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		25.700,48	25.700,48				115.395,31
3 GASTOS FINANCIEROS		400,00	400,00				510,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		711,65	711,65				625.703,12
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>51.904,27</b>	<b>51.904,27</b>				<b>828.338,78</b>
6 INVERSIONES REALES		2.582,00	2.582,00				16.753,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.000,00	26,57	70.026,57				70.611,29
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.608,57</b>	<b>72.608,57</b>				<b>87.364,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.512,84</b>	<b>124.512,84</b>				<b>915.703,71</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	21.384,48	1.600,00	22.984,48				22.984,48
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>21.384,48</b>	<b>1.600,00</b>	<b>22.984,48</b>				<b>22.984,48</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	643.168,15	30,00	643.198,15		643.198,15
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>643.168,15</b>	<b>30,00</b>	<b>643.198,15</b>		<b>643.198,15</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	99.461,05	14.518,32	113.979,37		113.979,37
22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.977,58	185,04	31.162,62		31.162,62
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>130.438,63</b>	<b>14.703,36</b>	<b>145.141,99</b>		<b>145.141,99</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.827,73	23,00	2.850,73		2.850,73
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.827,73</b>	<b>23,00</b>	<b>2.850,73</b>		<b>2.850,73</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		70.000,00	70.000,00	21.384,48	91.384,48
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	51.904,27	2.608,57	54.512,84	1.600,00	56.112,84
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>51.904,27</b>	<b>72.608,57</b>	<b>124.512,84</b>	<b>22.984,48</b>	<b>147.497,32</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>828.338,78</b>	<b>87.364,93</b>	<b>915.703,71</b>	<b>22.984,48</b>	<b>938.688,19</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>86.730,35</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.601,83	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>115.395,31</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.622,20
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	1.355,00	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		157,60
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	578,35	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.839,00
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		185,15
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7,00
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.207,63	
2 2 7 9	OTROS		563,80
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>510,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		510,00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>625.703,12</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		79.665,27
4 2 2	CAPITALES RENTA		107.103,65
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		73.916,68
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		784,69
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		800,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		43,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		324.590,83
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		16.790,50
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		10.342,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.200,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.307,50
4 8 9	FARMACIA		4.159,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>828.338,78</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>16.753,64</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>70.611,29</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		70.611,29
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>87.364,93</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>915.703,71</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>22.984,48</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		10.000,00
8 0 1	A LARGO PLAZO		8.099,87

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO  
2010

C A R T Í C U L O	A R T Í 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 1 0		A CORTO PLAZO	1.000,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO	2.284,61	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	450,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650,00	
8 4 0		DEPOSITOS	150,00	
8 4 1		FIANZAS	350,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>22.984,48</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>938.688,19</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>		<b>EJERCICIO 2010</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>001</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	86.730,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.395,31
3	GASTOS FINANCIEROS	510,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	625.703,12
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>828.338,78</b>
6	INVERSIONES REALES	16.753,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.611,29
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>87.364,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>915.703,71</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.984,48
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>22.984,48</b>

<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>					EJERCICIO <b>2010</b>
<b>MUTUAS</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>	828.338,78	87.364,93	915.703,71	22.984,48	938.688,19

002 MUTUALIA



# MUTUALIA

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>244.086,60</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>244.086,60</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	44.860,26	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.852,18	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	185.374,16	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>4.851,82</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>2.467,68</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.467,68	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION</b>		<b>70,86</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	70,86	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.125,31</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.125,31	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>187,97</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	120,34	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	67,63	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>17,34</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>17,34</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,34	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>3.419,99</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>2.614,81</b>
5 0 0	DEL ESTADO	829,03	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.785,78	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>805,18</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	51,05	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	754,13	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>252.375,75</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>24.711,86</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3.669,11</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.782,36	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.886,75	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>61,35</b>
8 1 1	A LARGO PLAZO	61,35	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>56,59</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	56,59	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>30,49</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	23,99	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	6,50	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>20.894,32</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	20.790,00	

## MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO  
2010

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	104,32	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>24.711,86</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>277.087,61</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.823,19</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			388,07			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>586,61</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				82,02		
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,91			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			40,56			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>178.295,47</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				25.910,38		
4 2 2	CAPITALES RENTA				26.688,37		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				23.434,30		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				93.095,15		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				5.598,20		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				3.464,75		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				104,32		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>180.705,27</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>44,76</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>44,76</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>180.750,03</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>180.750,03</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.587,20</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		933,99				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.143,45</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,20			
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,99					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.334,03</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			40,27			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			140,49			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			852,73			
4 8 9	FARMACIA			1.300,54			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>13.064,68</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.679,92</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>180,33</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			180,33			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.860,25</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>14.924,93</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>14.924,93</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N P I T C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>12.457,38</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			953,56			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>12.690,39</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.104,34		
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			8,37			
2 2 7 9	OTROS			2,19			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>363,73</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				363,73		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>25.511,50</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>459,73</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>9,91</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,91		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>469,64</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>25.981,14</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>25.981,14</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				3	34		2010
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		547,50				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 99,60						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		328,65				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,45					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			876,15				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		50,72				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			50,72				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			926,87				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>926,87</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>4</b>	<b>43</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>20.790,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.790,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>20.790,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>20.790,00</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>19.022,74</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.283,36					
8 1 0	A CORTO PLAZO	7.968,15					
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.771,23					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>19.022,74</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>39.812,74</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>8.305,98</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 727,54						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.390,94</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	780,63					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 12,55						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 27,16						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 101,49						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 8,08						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 728,39						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>90,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	3,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	87,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>229,92</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	216,72					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,20					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>14.016,84</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>505,74</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>9,22</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,22					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>514,96</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>14.531,80</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>160,10</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	47,83					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	17,14					
8 4 0	DEPOSITOS	19,04					
8 4 1	FIANZAS	76,09					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>160,10</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>14.691,90</b>



**B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS**



MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.823,19	1.823,19	5.587,20	12.457,38	18.044,58	547,50	547,50
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	586,61	586,61	5.143,45	12.690,39	17.833,84	328,65	328,65
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.295,47	178.295,47	2.334,03	363,73	2.697,76		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>180.705,27</b>	<b>180.705,27</b>	<b>13.064,68</b>	<b>25.511,50</b>	<b>38.576,18</b>	<b>876,15</b>	<b>876,15</b>
6 INVERSIONES REALES	44,76	44,76	1.679,92	459,73	2.139,65	50,72	50,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			180,33	9,91	190,24		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>44,76</b>	<b>44,76</b>	<b>1.860,25</b>	<b>469,64</b>	<b>2.329,89</b>	<b>50,72</b>	<b>50,72</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>180.750,03</b>	<b>180.750,03</b>	<b>14.924,93</b>	<b>25.981,14</b>	<b>40.906,07</b>	<b>926,87</b>	<b>926,87</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		8.305,98	8.305,98				28.721,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.390,94	5.390,94				24.140,04
3 GASTOS FINANCIEROS		90,00	90,00				90,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		229,92	229,92				181.223,15
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>14.016,84</b>	<b>14.016,84</b>				<b>234.174,44</b>
6 INVERSIONES REALES		505,74	505,74				2.740,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.790,00	9,22	20.799,22				20.989,46
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20.790,00</b>	<b>514,96</b>	<b>21.304,96</b>				<b>23.730,33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>20.790,00</b>	<b>14.531,80</b>	<b>35.321,80</b>				<b>257.904,77</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	19.022,74	160,10	19.182,84				19.182,84
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>19.022,74</b>	<b>160,10</b>	<b>19.182,84</b>				<b>19.182,84</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	180.705,27	44,76	180.750,03		180.750,03
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>180.705,27</b>	<b>44,76</b>	<b>180.750,03</b>		<b>180.750,03</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.064,68	1.860,25	14.924,93		14.924,93
22 ATENCION ESPECIALIZADA	25.511,50	469,64	25.981,14		25.981,14
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>38.576,18</b>	<b>2.329,89</b>	<b>40.906,07</b>		<b>40.906,07</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	876,15	50,72	926,87		926,87
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>876,15</b>	<b>50,72</b>	<b>926,87</b>		<b>926,87</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		20.790,00	20.790,00	19.022,74	39.812,74
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.016,84	514,96	14.531,80	160,10	14.691,90
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>14.016,84</b>	<b>21.304,96</b>	<b>35.321,80</b>	<b>19.182,84</b>	<b>54.504,64</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>234.174,44</b>	<b>23.730,33</b>	<b>257.904,77</b>	<b>19.182,84</b>	<b>277.087,61</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>28.721,25</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.102,76		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>24.140,04</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.287,64		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 12,55		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 27,16		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 112,76		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 48,64		
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 728,39		
2 2 7 9	OTROS 2,19		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>90,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 3,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 87,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>181.223,15</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 25.910,38		
4 2 2	CAPITALES RENTA 26.688,37		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 23.434,30		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 256,99		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 140,49		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13,20		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 93.095,15		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 5.598,20		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 3.464,75		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 104,32		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.216,46		
4 8 9	FARMACIA 1.300,54		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>234.174,44</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.740,87</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>20.989,46</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 20.989,46		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>23.730,33</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>257.904,77</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>19.182,84</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO 8.283,36		
8 1 0	A CORTO PLAZO 7.968,15		
8 1 1	A LARGO PLAZO 2.771,23		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 47,83		

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO  
2010

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 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	17,14	
8 4 0		DEPOSITOS	19,04	
8 4 1		FIANZAS	76,09	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>19.182,84</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>277.087,61</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUALIA</b>		<b>EJERCICIO 2010</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>002</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	28.721,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.140,04
3	GASTOS FINANCIEROS	90,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.223,15
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>234.174,44</b>
6	INVERSIONES REALES	2.740,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.989,46
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>23.730,33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>257.904,77</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.182,84
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>19.182,84</b>

MUTUALIA					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUALIA	234.174,44	23.730,33	257.904,77	19.182,84	277.087,61

003 ACTIVA MUTUA 2008



## ACTIVA MUTUA 2008

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO  
2010

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>338.660,57</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>338.660,57</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	82.610,38	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	29.417,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	131,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	226.502,19	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>3.427,43</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>1.902,33</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.902,33	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.521,26</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	533,26	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	988,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>3,84</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	0,24	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	3,60	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>56,48</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>56,48</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,48	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>4.222,44</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>3.170,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	2.050,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.120,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>1.051,49</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.001,49	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	50,00	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>0,95</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,95	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>346.366,92</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.000,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>2.000,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>348.366,92</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>17.842,60</b>
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>10,83</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10,83	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>17.831,77</b>

## ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO  
**2010**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	17.671,77	
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	160,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>17.842,60</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>366.209,52</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>1</b>	<b>1,1</b>		<b>2010</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.511,97</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			761,59			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.618,52</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				340,28		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			20,37			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			5,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			277,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			58,00			
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES			75,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			360,00			
2 2 7 9	OTROS			15,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>219.559,94</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				31.627,89		
4 2 2	CAPITALES RENTA				31.171,27		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				28.882,35		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				121.510,47		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				2.404,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				3.521,77		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				160,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				282,19		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>226.690,43</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>770,40</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>770,40</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>227.460,83</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>227.460,83</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>8.593,07</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.119,94					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>24.612,83</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		393,00				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	23,24					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	19,30					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	217,37					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	139,17					
2 2 7 9	OTROS	57,62					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4.921,90</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		321,36				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1,59				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.002,32				
4 8 9	FARMACIA		2.596,63				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>38.127,80</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.332,35</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.332,35</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>39.460,15</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>39.460,15</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.451,86</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			298,56			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>7.410,18</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,88		
2 2 7 9	OTROS			38,66			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>623,79</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				623,79		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>9.485,83</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>385,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>15,23</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15,23		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>400,23</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>9.886,06</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>9.886,06</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>703,42</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 107,82						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>293,09</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,38					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 7,41						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 11,01						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 8,32						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,01						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,00						
2 2 7 9	OTROS 0,12						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>996,51</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>136,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>136,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.132,51</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.132,51</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		4	43		2010
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				15.264,15
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.264,15			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				15.264,15
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				15.264,15
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				50.065,65
8 0 0	A CORTO PLAZO	25.640,92			
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.000,00			
8 1 0	A CORTO PLAZO	14.174,73			
8 1 1	A LARGO PLAZO	250,00			
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				5,00
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	5,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				50.070,65
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>65.334,80</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>					<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>								
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							<b>12.507,69</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.166,13							
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							<b>8.219,09</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					984,65		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 45,00							
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 22,00							
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 92,83							
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 437,48							
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 326,00							
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.500,00							
2 2 7 9	OTROS 123,68							
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>35,52</b>
3 3 3	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS					1,52		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					9,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					25,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>30,40</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					18,40		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					12,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>20.792,70</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>1.783,87</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>1.783,87</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>22.576,57</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>358,60</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO					27,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					21,60		
8 4 0	DEPOSITOS					101,00		
8 4 1	FIANZAS					209,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								<b>358,60</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>22.935,17</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.511,97	4.511,97	8.593,07	1.451,86	10.044,93	703,42	703,42
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.618,52	2.618,52	24.612,83	7.410,18	32.023,01	293,09	293,09
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219.559,94	219.559,94	4.921,90	623,79	5.545,69		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>226.690,43</b>	<b>226.690,43</b>	<b>38.127,80</b>	<b>9.485,83</b>	<b>47.613,63</b>	<b>996,51</b>	<b>996,51</b>
6 INVERSIONES REALES	770,40	770,40	1.332,35	385,00	1.717,35	136,00	136,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15,23	15,23		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>770,40</b>	<b>770,40</b>	<b>1.332,35</b>	<b>400,23</b>	<b>1.732,58</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>227.460,83</b>	<b>227.460,83</b>	<b>39.460,15</b>	<b>9.886,06</b>	<b>49.346,21</b>	<b>1.132,51</b>	<b>1.132,51</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	226.690,43	770,40	227.460,83		227.460,83
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>226.690,43</b>	<b>770,40</b>	<b>227.460,83</b>		<b>227.460,83</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	38.127,80	1.332,35	39.460,15		39.460,15
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.485,83	400,23	9.886,06		9.886,06
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>47.613,63</b>	<b>1.732,58</b>	<b>49.346,21</b>		<b>49.346,21</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	996,51	136,00	1.132,51		1.132,51
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>996,51</b>	<b>136,00</b>	<b>1.132,51</b>		<b>1.132,51</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.264,15	15.264,15	50.070,65	65.334,80
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.792,70	1.783,87	22.576,57	358,60	22.935,17
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>20.792,70</b>	<b>17.048,02</b>	<b>37.840,72</b>	<b>50.429,25</b>	<b>88.269,97</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>296.093,27</b>	<b>19.687,00</b>	<b>315.780,27</b>	<b>50.429,25</b>	<b>366.209,52</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2010	
C A R T A M E N T E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>27.768,01</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.454,04		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>43.153,71</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.741,19		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 96,02		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 22,00		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 128,14		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 940,17		
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES 0,01		
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 535,17		
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 75,00		
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.860,00		
2 2 7 9	OTROS 235,08		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>35,52</b>
3 3 3	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS 1,52		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 9,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 25,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>225.136,03</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 31.627,89		
4 2 2	CAPITALES RENTA 31.171,27		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 28.882,35		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 18,40		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 321,36		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 121.510,47		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2.404,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 3.521,77		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 161,59		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.908,30		
4 8 9	FARMACIA 2.596,63		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>296.093,27</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4.407,62</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>15.279,38</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.279,38		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>19.687,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>315.780,27</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>50.424,25</b>

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO  
2010

C A R T I C U L O	C O R T O P L A Z O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 0		A CORTO PLAZO	25.640,92	
8 0 1		A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 1 0		A CORTO PLAZO	14.174,73	
8 1 1		A LARGO PLAZO	250,00	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	27,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	21,60	
8 4 0		DEPOSITOS	101,00	
8 4 1		FIANZAS	209,00	
9		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5,00</b>
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	5,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>50.429,25</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>366.209,52</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>ACTIVA MUTUA 2008</b>		<b>EJERCICIO 2010</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>003</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	27.768,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.153,71
3	GASTOS FINANCIEROS	35,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	225.136,03
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>296.093,27</b>
6	INVERSIONES REALES	4.407,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.279,38
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>19.687,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>315.780,27</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.424,25
9	PASIVOS FINANCIEROS	5,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>50.429,25</b>

ACTIVA MUTUA 2008					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
ACTIVA MUTUA 2008	296.093,27	19.687,00	315.780,27	50.429,25	366.209,52

007 MUTUA MONTAÑESA



# MUTUA MONTAÑESA

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
2010

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>130.408,15</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>130.408,15</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	30.934,67	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.671,97	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29,08	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3,83	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90.768,60	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>3.386,34</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>2.070,54</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.065,54	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	5,00	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENICION</b>		<b>102,27</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENICION	102,27	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.150,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>63,53</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	63,53	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.244,51</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>723,19</b>
5 0 0	DEL ESTADO	723,19	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>3,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>518,32</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	268,32	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	250,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>135.039,00</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>6,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>6,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>300,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>300,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>306,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>135.345,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.231,80</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>30,00</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>815,00</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			185,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>698,30</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				69,00		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,50			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			10,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			53,27			
2 2 7 9	OTROS			70,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>2,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				2,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>99.974,47</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				12.673,27		
4 2 2	CAPITALES RENTA				16.315,49		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				12.384,85		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				55.338,36		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.805,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.451,50		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				4,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>101.489,77</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>101.489,77</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>101.489,77</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.832,40</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 610,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>7.962,20</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	686,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 2,50						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 9,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 29,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2,00						
2 2 7 9	OTROS 80,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.217,99</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	198,99					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	69,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	10,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	650,00					
4 8 9	FARMACIA	290,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>14.012,59</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>576,80</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>66,06</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	66,06					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>642,86</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>14.655,45</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>14.655,45</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.483,00</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	360,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.236,25</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	1,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
2 2 7 9	OTROS	35,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>37,00</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					37,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>5.756,25</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>585,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>585,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>6.341,25</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>6.341,25</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N P I T C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>164,13</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>232,71</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	29,92					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00				
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
2 2 7 9	OTROS		34,79				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>396,84</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>57,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>57,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>453,84</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>453,84</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>1.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.000,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>5.452,13</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		4.627,63				
8 1 0	A CORTO PLAZO		824,50				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>5.452,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>6.452,13</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N I C A P I T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.388,44</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 590,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.299,70</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	390,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 40,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 45,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 75,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 252,25						
2 2 7 9	OTROS 35,00						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>18,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>165,64</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	153,64					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.871,78</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>215,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>9,58</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,58					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>224,58</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>8.096,36</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>88,00</b>				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50,00					
8 4 0	DEPOSITOS	20,00					
8 4 1	FIANZAS	18,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>88,00</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>8.184,36</b>				



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	815,00	815,00	4.832,40	2.483,00	7.315,40	164,13	164,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	698,30	698,30	7.962,20	3.236,25	11.198,45	232,71	232,71
3 GASTOS FINANCIEROS	2,00	2,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.974,47	99.974,47	1.217,99	37,00	1.254,99		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>101.489,77</b>	<b>101.489,77</b>	<b>14.012,59</b>	<b>5.756,25</b>	<b>19.768,84</b>	<b>396,84</b>	<b>396,84</b>
6 INVERSIONES REALES			576,80	585,00	1.161,80	57,00	57,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			66,06		66,06		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>642,86</b>	<b>585,00</b>	<b>1.227,86</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>101.489,77</b>	<b>101.489,77</b>	<b>14.655,45</b>	<b>6.341,25</b>	<b>20.996,70</b>	<b>453,84</b>	<b>453,84</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		4.388,44	4.388,44				12.682,97
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.299,70	3.299,70				15.429,16
3 GASTOS FINANCIEROS		18,00	18,00				20,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		165,64	165,64				101.395,10
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.871,78</b>	<b>7.871,78</b>				<b>129.527,23</b>
6 INVERSIONES REALES		215,00	215,00				1.433,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00	9,58	1.009,58				1.075,64
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>224,58</b>	<b>1.224,58</b>				<b>2.509,44</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.096,36</b>	<b>9.096,36</b>				<b>132.036,67</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.452,13	88,00	5.540,13				5.540,13
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.452,13</b>	<b>88,00</b>	<b>5.540,13</b>				<b>5.540,13</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	101.489,77		101.489,77		101.489,77
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>101.489,77</b>		<b>101.489,77</b>		<b>101.489,77</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.012,59	642,86	14.655,45		14.655,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.756,25	585,00	6.341,25		6.341,25
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>19.768,84</b>	<b>1.227,86</b>	<b>20.996,70</b>		<b>20.996,70</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	396,84	57,00	453,84		453,84
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>396,84</b>	<b>57,00</b>	<b>453,84</b>		<b>453,84</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	5.452,13	6.452,13
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.871,78	224,58	8.096,36	88,00	8.184,36
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>7.871,78</b>	<b>1.224,58</b>	<b>9.096,36</b>	<b>5.540,13</b>	<b>14.636,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>129.527,23</b>	<b>2.509,44</b>	<b>132.036,67</b>	<b>5.540,13</b>	<b>137.576,80</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
2010

C A R T I C U L O	C A P Í T 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
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>12.682,97</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.767,00	
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>15.429,16</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.148,00
2 2 6 2 1		DE COMUNICACION	73,42	
2 2 6 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	72,50	
2 2 7 0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	116,00	
2 2 7 6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,00	
2 2 7 8 3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	305,52	
2 2 7 9		OTROS	254,79	
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>20,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		2,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		18,00
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>101.395,10</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		12.673,27
4 2 2		CAPITALES RENTA		16.315,49
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		12.384,85
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		352,63
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		69,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12,00
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		55.338,36
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.805,00
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.451,50
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		14,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		689,00
4 8 9		FARMACIA		290,00
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>129.527,23</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.433,80</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.075,64</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.075,64
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.509,44</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>132.036,67</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.540,13</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		4.627,63
8 1 0		A CORTO PLAZO		824,50
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		50,00
8 4 0		DEPOSITOS		20,00

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
**2010**

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	18,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>5.540,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>137.576,80</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA MONTAÑESA</b>		<b>EJERCICIO 2010</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>007</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	12.682,97
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.429,16
3	GASTOS FINANCIEROS	20,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.395,10
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>129.527,23</b>
6	INVERSIONES REALES	1.433,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.075,64
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>2.509,44</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>132.036,67</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.540,13
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>5.540,13</b>

<b>MUTUA MONTAÑESA</b>					EJERCICIO <b>2010</b>
<b>MUTUAS</b>	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA MONTAÑESA	129.527,23	2.509,44	132.036,67	5.540,13	137.576,80

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT



# MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2010

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>937.892,14</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>937.892,14</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	253.354,40	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	66.993,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	617.544,74	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>4.500,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>450,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	450,00	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION</b>		<b>82,00</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	82,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.600,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.600,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>368,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	250,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	118,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>50,00</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>50,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>9.450,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>8.450,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	6.045,00	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	5,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.400,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>4,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>916,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	916,00	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>80,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	80,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>951.892,14</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>30,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>30,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	30,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>30,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>951.922,14</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>105.655,10</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>876,00</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2010</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>6.021,00</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.105,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>9.858,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				196,00		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			50,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			40,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			125,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.314,54			
2 2 7 9	OTROS			4,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>643.489,36</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				86.269,26		
4 2 2	CAPITALES RENTA				83.655,09		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				78.632,72		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				362.276,29		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				16.400,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				13.256,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				3.000,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>659.368,36</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>659.368,36</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>659.368,36</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>58.700,87</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.842,87					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>63.677,00</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.850,00				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	948,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	700,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	210,00					
2 2 7 9	OTROS	2,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>9.087,00</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		516,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.634,00				
4 8 9	FARMACIA		2.937,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>131.464,87</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>12.877,10</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>12.877,10</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>144.341,97</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>144.341,97</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>12.106,02</b>				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.058,00</b>				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.058,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>13.164,02</b>				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>31,52</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,52					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>31,52</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>13.195,54</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>13.195,54</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.918,48</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	378,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.099,24</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			70,00			
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	82,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	60,00					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	250,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5,00					
2 2 7 9	OTROS	2,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>3.017,72</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>70,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>70,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>3.087,72</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.087,72</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				4	43		2010
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>83.600,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	83.600,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>83.600,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>83.600,00</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>94.562,91</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	62.562,91					
8 0 1	A LARGO PLAZO	24.000,00					
8 1 0	A CORTO PLAZO	4.000,00					
8 1 1	A LARGO PLAZO	4.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>94.562,91</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>178.162,91</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>29.414,93</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.086,37						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>22.106,74</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.200,00						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 160,00						
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 220,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 200,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 80,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11.735,74						
2 2 7 9	OTROS 2,00						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>200,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 100,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 100,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>61,07</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 38,07						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 23,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>51.782,74</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.638,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.638,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>54.420,74</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.000,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 2.500,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 500,00						
8 4 0	DEPOSITOS 500,00						
8 4 1	FIANZAS 1.500,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>5.000,00</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>59.420,74</b>				



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	6.021,00	6.021,00	58.700,87		58.700,87	1.918,48	1.918,48
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.858,00	9.858,00	63.677,00	12.106,02	75.783,02	1.099,24	1.099,24
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	643.489,36	643.489,36	9.087,00	1.058,00	10.145,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>659.368,36</b>	<b>659.368,36</b>	<b>131.464,87</b>	<b>13.164,02</b>	<b>144.628,89</b>	<b>3.017,72</b>	<b>3.017,72</b>
6 INVERSIONES REALES			12.877,10		12.877,10	70,00	70,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				31,52	31,52		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>12.877,10</b>	<b>31,52</b>	<b>12.908,62</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>659.368,36</b>	<b>659.368,36</b>	<b>144.341,97</b>	<b>13.195,54</b>	<b>157.537,51</b>	<b>3.087,72</b>	<b>3.087,72</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		29.414,93	29.414,93				96.055,28
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.106,74	22.106,74				108.847,00
3 GASTOS FINANCIEROS		200,00	200,00				200,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		61,07	61,07				653.695,43
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>51.782,74</b>	<b>51.782,74</b>				<b>858.797,71</b>
6 INVERSIONES REALES		2.638,00	2.638,00				15.585,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.600,00		83.600,00				83.631,52
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>83.600,00</b>	<b>2.638,00</b>	<b>86.238,00</b>				<b>99.216,62</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>83.600,00</b>	<b>54.420,74</b>	<b>138.020,74</b>				<b>958.014,33</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	94.562,91	5.000,00	99.562,91				99.562,91
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>94.562,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>99.562,91</b>				<b>99.562,91</b>

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	659.368,36		659.368,36		659.368,36
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>659.368,36</b>		<b>659.368,36</b>		<b>659.368,36</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	131.464,87	12.877,10	144.341,97		144.341,97
22 ATENCION ESPECIALIZADA	13.164,02	31,52	13.195,54		13.195,54
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>144.628,89</b>	<b>12.908,62</b>	<b>157.537,51</b>		<b>157.537,51</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.017,72	70,00	3.087,72		3.087,72
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>3.017,72</b>	<b>70,00</b>	<b>3.087,72</b>		<b>3.087,72</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		83.600,00	83.600,00	94.562,91	178.162,91
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	51.782,74	2.638,00	54.420,74	5.000,00	59.420,74
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>51.782,74</b>	<b>86.238,00</b>	<b>138.020,74</b>	<b>99.562,91</b>	<b>237.583,65</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>858.797,71</b>	<b>99.216,62</b>	<b>958.014,33</b>	<b>99.562,91</b>	<b>1.057.577,24</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2010

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>96.055,28</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.412,24		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>108.847,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.316,00	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	160,00		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.300,00		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.000,00		
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	250,00		
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	420,00		
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.050,28		
2 2 7 9	OTROS	10,00		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>200,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		100,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>653.695,43</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		86.269,26	
4 2 2	CAPITALES RENTA		83.655,09	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		78.632,72	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		38,07	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		516,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		362.276,29	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		16.400,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		13.256,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		3.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.692,00	
4 8 9	FARMACIA		2.937,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>858.797,71</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>15.585,10</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>83.631,52</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		83.631,52	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>99.216,62</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>958.014,33</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>99.562,91</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		62.562,91	
8 0 1	A LARGO PLAZO		24.000,00	
8 1 0	A CORTO PLAZO		4.000,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2010

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 1 1	A LARGO PLAZO	4.000,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500,00	
8 4 0	DEPOSITOS	500,00	
8 4 1	FIANZAS	1.500,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>99.562,91</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>1.057.577,24</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b>		<b>EJERCICIO 2010</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>010</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	96.055,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.847,00
3	GASTOS FINANCIEROS	200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653.695,43
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>858.797,71</b>
6	INVERSIONES REALES	15.585,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.631,52
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>99.216,62</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>958.014,33</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	99.562,91
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>99.562,91</b>

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	858.797,71	99.216,62	958.014,33	99.562,91	1.057.577,24

011 MAZ



## MAZ

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO  
2010

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>464.283,41</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>464.283,41</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	99.748,99	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	33.426,29	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34,57	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	36,04	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	331.037,52	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>15.464,18</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>14.023,03</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	14.023,03	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.202,20</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.202,20	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>238,95</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	155,48	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	83,47	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>50,39</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>50,39</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,39	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>4.859,57</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>2.907,07</b>
5 0 0	DEL ESTADO	2.354,43	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	552,64	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>1.891,35</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.891,35	
<b>5 3</b>	<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>		<b>5,55</b>
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	5,55	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>55,60</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	55,60	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>484.657,55</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.000,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.000,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>485.657,55</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10.891,75</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>191,74</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	28,02	



## 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
<b>MAZ (NUMERO 11)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2010</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>7.984,32</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.472,13			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.904,30</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				630,31		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			9,66			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			6,70			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			236,16			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			73,56			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			726,71			
2 2 7 9	OTROS			66,04			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>350.249,18</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				46.281,65		
4 2 2	CAPITALES RENTA				50.363,60		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				42.484,59		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				195.294,60		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				11.382,97		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				4.379,33		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				61,68		
4 8 9	FARMACIA				0,76		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>362.137,80</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>75,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>75,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>362.212,80</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>362.212,80</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAZ (NUMERO 11)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.867,59</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.702,06						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>31.953,10</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.641,93					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 13,29						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 11,56						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 43,52						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 99,84						
2 2 7 9	OTROS 108,29						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4.065,69</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	681,85					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	278,74					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	253,72					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.039,54					
4 8 9	FARMACIA	1.811,84					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>43.886,38</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.330,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>226,37</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	226,37					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.556,37</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>45.442,75</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>45.442,75</b>				



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2010
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N P I T C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>20.933,98</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.323,62						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>22.234,90</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,15					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 1,88						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 11,73						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 203,52						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 54,82						
2 2 7 9	OTROS 588,75						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.144,48</b>				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.144,48					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>44.313,36</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.995,01</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>11,66</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,66					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>2.006,67</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>46.320,03</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>46.320,03</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				3	34		2010
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N I C A P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>856,20</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 212,80						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>648,99</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,51					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 111,63						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 0,01						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 66,13						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 23,46						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 20,30						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 5,90						
2 2 7 9	OTROS 15,72						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>1.505,19</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>150,00</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>150,00</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>1.655,19</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.655,19</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)		4	43		2010
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>5.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>5.494,51</b>
8 1 1	A LARGO PLAZO		5.494,51		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>5.494,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>10.494,51</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>13.085,63</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.989,44						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.307,79</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.540,85					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 76,07						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 155,12						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 408,54						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 87,11						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 736,30						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.922,09						
2 2 7 9	OTROS 45,20						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>61,42</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,05					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	61,37					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>547,55</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	540,55					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>28.002,39</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.630,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>32,83</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,83					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.662,83</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>29.665,22</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>758,80</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO	57,05					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	148,48					
8 4 1	FIANZAS	553,27					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>758,80</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>30.424,02</b>				



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	7.984,32	7.984,32	7.867,59	20.933,98	28.801,57	856,20	856,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.904,30	3.904,30	31.953,10	22.234,90	54.188,00	648,99	648,99
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.249,18	350.249,18	4.065,69	1.144,48	5.210,17		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>362.137,80</b>	<b>362.137,80</b>	<b>43.886,38</b>	<b>44.313,36</b>	<b>88.199,74</b>	<b>1.505,19</b>	<b>1.505,19</b>
6 INVERSIONES REALES	75,00	75,00	1.330,00	1.995,01	3.325,01	150,00	150,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			226,37	11,66	238,03		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.556,37</b>	<b>2.006,67</b>	<b>3.563,04</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>362.212,80</b>	<b>362.212,80</b>	<b>45.442,75</b>	<b>46.320,03</b>	<b>91.762,78</b>	<b>1.655,19</b>	<b>1.655,19</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)



MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	362.137,80	75,00	362.212,80		362.212,80
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>362.137,80</b>	<b>75,00</b>	<b>362.212,80</b>		<b>362.212,80</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	43.886,38	1.556,37	45.442,75		45.442,75
22 ATENCION ESPECIALIZADA	44.313,36	2.006,67	46.320,03		46.320,03
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>88.199,74</b>	<b>3.563,04</b>	<b>91.762,78</b>		<b>91.762,78</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.505,19	150,00	1.655,19		1.655,19
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.505,19</b>	<b>150,00</b>	<b>1.655,19</b>		<b>1.655,19</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	5.494,51	10.494,51
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	28.002,39	1.662,83	29.665,22	758,80	30.424,02
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>28.002,39</b>	<b>6.662,83</b>	<b>34.665,22</b>	<b>6.253,31</b>	<b>40.918,53</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>479.845,12</b>	<b>10.450,87</b>	<b>490.295,99</b>	<b>6.253,31</b>	<b>496.549,30</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>50.727,72</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.700,05		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>73.049,08</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.858,75		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 212,53		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 155,13		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 504,66		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 593,77		
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES 20,30		
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 970,42		
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.648,80		
2 2 7 9	OTROS 824,00		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>61,42</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 0,05		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 61,37		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>356.006,90</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 46.281,65		
4 2 2	CAPITALES RENTA 50.363,60		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 42.484,59		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.222,40		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 278,74		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 195.294,60		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 11.382,97		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4.379,33		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 253,72		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.245,70		
4 8 9	FARMACIA 1.812,60		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>479.845,12</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>5.180,01</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.270,86</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.270,86		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.450,87</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>490.295,99</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>6.253,31</b>
8 1 1	A LARGO PLAZO 5.494,51		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 57,05		

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO  
2010

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
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	148,48	
8 4 1	FIANZAS	553,27	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>6.253,31</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>496.549,30</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MAZ</b>		<b>EJERCICIO 2010</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>011</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	50.727,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.049,08
3	GASTOS FINANCIEROS	61,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	356.006,90
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>479.845,12</b>
6	INVERSIONES REALES	5.180,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.270,86
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>10.450,87</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>490.295,99</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.253,31
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>6.253,31</b>

MAZ					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAZ	479.845,12	10.450,87	490.295,99	6.253,31	496.549,30

015 UMIVALE



# UMIVALE

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO  
2010

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
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>388.953,66</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>388.953,66</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	123.773,04	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.508,78	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	80,66	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5,56	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	242.585,62	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>4.219,89</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>485,81</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	485,81	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.627,75</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.123,26	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	504,49	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>106,33</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	104,49	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,84	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>15,15</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>15,15</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,15	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>5.644,64</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>3.670,11</b>
5 0 0	DEL ESTADO	614,59	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	0,60	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,60	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.053,72	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>2,78</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,78	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>1.971,15</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.952,86	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	18,29	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>0,60</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,60	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>398.833,34</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>0,60</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>0,60</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,60	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>0,60</b>

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2010	
C A P I T U L O O	A R T I C U L O O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>398.833,94</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10.990,19</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>72,06</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	61,06	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11,00	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>20,60</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	10,30	
8 1 1	A LARGO PLAZO	10,30	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>61,94</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	15,94	
8 3 1	A LARGO PLAZO	46,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>846,18</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	2,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	844,18	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>9.989,41</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	9.657,96	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	331,45	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>10.990,19</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>409.824,13</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.417,91</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			727,45			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.670,95</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66,92		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			9,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			6,28			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			111,03			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			50,00			
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES			6,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			436,55			
2 2 7 9	OTROS			3,16			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>293.829,83</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				33.728,68		
4 2 2	CAPITALES RENTA				34.889,37		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				32.827,19		
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			172,60			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				175.296,73		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				13.264,20		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				3.442,21		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				331,45		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				50,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>301.918,69</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>90,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>90,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>302.009,36</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>302.009,36</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2.1		2010
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>19.817,98</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.712,77			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>24.142,04</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.296,42		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			9,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			40,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			250,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			250,00			
2 2 7 9	OTROS			30,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>3.533,30</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				575,80		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				241,23		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.736,87		
4 8 9	FARMACIA				979,40		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>47.493,32</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5.755,58</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>191,16</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				191,16		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>5.946,74</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>53.440,06</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>53.440,06</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,2		2010	
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>								
C A R O N Í C E T U L L O O	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						6.436,74	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						458,34	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						458,34	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>6.895,08</b>		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						92,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						92,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>92,00</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>6.987,08</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>6.987,08</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				3	34		2010
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>799,17</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		164,94				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>387,27</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,02			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	28,12					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00				
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,00				
2 2 7 9	OTROS		1,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.186,44</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>26,49</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>26,49</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.212,93</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.212,93</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	43		2010
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.844,20</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.844,20					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.844,20</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.844,20</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>22.244,83</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	17.361,21					
8 0 1	A LARGO PLAZO	200,00					
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.810,17					
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.873,45					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>22.244,83</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>24.089,03</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,5		2010
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>11.646,85</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.226,35						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>6.737,62</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	571,20					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 75,00						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 50,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 170,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 400,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 160,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.685,93						
2 2 7 9	OTROS 30,00						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>158,78</b>				
3 1 0	INTERESES	10,00					
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	20,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	128,78					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>572,30</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	555,72					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,58					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>19.115,55</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.034,28</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>27,72</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,72					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.062,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>21.177,55</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>908,12</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46,94					
8 4 0	DEPOSITOS	2,00					
8 4 1	FIANZAS	844,18					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>908,12</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>22.085,67</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.417,91	4.417,91	19.817,98		19.817,98	799,17	799,17
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.670,95	3.670,95	24.142,04	6.436,74	30.578,78	387,27	387,27
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.829,83	293.829,83	3.533,30	458,34	3.991,64		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>301.918,69</b>	<b>301.918,69</b>	<b>47.493,32</b>	<b>6.895,08</b>	<b>54.388,40</b>	<b>1.186,44</b>	<b>1.186,44</b>
6 INVERSIONES REALES	90,67	90,67	5.755,58		5.755,58	26,49	26,49
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			191,16	92,00	283,16		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>90,67</b>	<b>90,67</b>	<b>5.946,74</b>	<b>92,00</b>	<b>6.038,74</b>	<b>26,49</b>	<b>26,49</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>302.009,36</b>	<b>302.009,36</b>	<b>53.440,06</b>	<b>6.987,08</b>	<b>60.427,14</b>	<b>1.212,93</b>	<b>1.212,93</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)



UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	301.918,69	90,67	302.009,36		302.009,36
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>301.918,69</b>	<b>90,67</b>	<b>302.009,36</b>		<b>302.009,36</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47.493,32	5.946,74	53.440,06		53.440,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.895,08	92,00	6.987,08		6.987,08
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>54.388,40</b>	<b>6.038,74</b>	<b>60.427,14</b>		<b>60.427,14</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.186,44	26,49	1.212,93		1.212,93
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.186,44</b>	<b>26,49</b>	<b>1.212,93</b>		<b>1.212,93</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.844,20	1.844,20	22.244,83	24.089,03
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	19.115,55	2.062,00	21.177,55	908,12	22.085,67
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>19.115,55</b>	<b>3.906,20</b>	<b>23.021,75</b>	<b>23.152,95</b>	<b>46.174,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>376.609,08</b>	<b>10.062,10</b>	<b>386.671,18</b>	<b>23.152,95</b>	<b>409.824,13</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>36.681,91</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.831,51	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>41.374,62</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.965,56
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	121,12	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	50,00	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	221,28	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	776,03	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	480,00	
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.122,48	
2 2 7 9	OTROS	64,16	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>158,78</b>
3 1 0	INTERESES		10,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		128,78
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>298.393,77</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		33.728,68
4 2 2	CAPITALES RENTA		34.889,37
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		32.827,19
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	172,60	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.131,52
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		241,23
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16,58
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		175.296,73
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		13.264,20
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.442,21
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		331,45
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.245,21
4 8 9	FARMACIA		979,40
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>376.609,08</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>7.907,02</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.155,08</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.155,08	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>10.062,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>386.671,18</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>23.152,95</b>

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO  
2010

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 0 0	A CORTO PLAZO	17.361,21	
8 0 1	A LARGO PLAZO	200,00	
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.810,17	
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.873,45	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO	15,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46,94	
8 4 0	DEPOSITOS	2,00	
8 4 1	FIANZAS	844,18	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>23.152,95</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>409.824,13</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





UMIVALE					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
UMIVALE	376.609,08	10.062,10	386.671,18	23.152,95	409.824,13

021 MUTUA NAVARRA



# MUTUA NAVARRA

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO  
2010

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>47.769,47</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>47.769,47</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.814,06	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.996,97	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.958,44	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>158,96</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>47,70</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	47,70	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>74,16</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	42,16	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	32,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>37,10</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	37,10	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>26,50</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>26,50</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,50	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>894,84</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>411,42</b>
5 0 0	DEL ESTADO	411,42	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>483,42</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	483,42	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>48.849,77</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>15,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>15,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>300,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>300,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>315,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>49.164,77</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>473,86</b>
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>473,86</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	453,86	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20,00	
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>6.253,56</b>

## MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO  
2010

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		6.253,56
9 1 0	PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	6.253,56	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>6.727,42</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>55.892,19</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O N I T I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>460,28</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47,53					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>378,01</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,61				
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,12					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,60					
2 2 7 9	OTROS	8,35					
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,56					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>35.141,51</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		5.032,93				
4 2 2	CAPITALES RENTA		3.824,61				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		5.239,62				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		17.774,63				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.354,52				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		865,20				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		20,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		30,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>35.979,80</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>210,11</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		60,44				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>210,11</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>36.189,91</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>36.189,91</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.889,69</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171,17					
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	31,63					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.588,54</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59,97				
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,92					
2 2 7 9	OTROS	22,96					
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	13,63					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>481,29</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		69,09				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		221,20				
4 8 9	FARMACIA		156,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>3.959,52</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>925,85</b>				
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		496,31				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>22,94</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22,94				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>948,79</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>4.908,31</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.908,31</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>87,93</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,52					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.364,84</b>
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	25,48					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>85,00</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		85,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.537,77</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.238,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.238,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.776,05</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.776,05</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N I T U L O O	P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>59,12</b>			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,36				
1 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	11,76				
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>93,90</b>			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22,40			
2 2 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,37				
2 2 7 9		OTROS	31,08				
2 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,75				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>153,02</b>			
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>45,92</b>			
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		6,64			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>45,92</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>198,94</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>198,94</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>453,86</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	453,86					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>453,86</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>453,86</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>7.756,60</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.756,60					
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>429,44</b>				
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	429,44					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>8.186,04</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>8.639,90</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N I T I C E P T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.390,49</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 141,98						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>989,24</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,76					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 10,60						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 13,30						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 245,19						
2 2 7 9	OTROS 33,12						
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 72,82						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>280,33</b>				
3 1 0	INTERESES	173,65					
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	62,50					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	43,29					
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,89						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>55,35</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	53,35					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>2.715,41</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>364,34</b>				
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	253,75					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3,33</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,33					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>367,67</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>3.083,08</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>96,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	66,00					
8 4 0	DEPOSITOS	30,00					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>96,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.179,08</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	460,28	460,28	1.889,69	87,93	1.977,62	59,12	59,12
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	378,01	378,01	1.588,54	1.364,84	2.953,38	93,90	93,90
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.141,51	35.141,51	481,29	85,00	566,29		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>35.979,80</b>	<b>35.979,80</b>	<b>3.959,52</b>	<b>1.537,77</b>	<b>5.497,29</b>	<b>153,02</b>	<b>153,02</b>
6 INVERSIONES REALES	210,11	210,11	925,85	1.238,28	2.164,13	45,92	45,92
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			22,94		22,94		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>210,11</b>	<b>210,11</b>	<b>948,79</b>	<b>1.238,28</b>	<b>2.187,07</b>	<b>45,92</b>	<b>45,92</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>36.189,91</b>	<b>36.189,91</b>	<b>4.908,31</b>	<b>2.776,05</b>	<b>7.684,36</b>	<b>198,94</b>	<b>198,94</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	35.979,80	210,11	36.189,91		36.189,91
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>35.979,80</b>	<b>210,11</b>	<b>36.189,91</b>		<b>36.189,91</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.959,52	948,79	4.908,31		4.908,31
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.537,77	1.238,28	2.776,05		2.776,05
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>5.497,29</b>	<b>2.187,07</b>	<b>7.684,36</b>		<b>7.684,36</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	153,02	45,92	198,94		198,94
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>153,02</b>	<b>45,92</b>	<b>198,94</b>		<b>198,94</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		453,86	453,86	8.186,04	8.639,90
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.715,41	367,67	3.083,08	96,00	3.179,08
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>2.715,41</b>	<b>821,53</b>	<b>3.536,94</b>	<b>8.282,04</b>	<b>11.818,98</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>44.345,52</b>	<b>3.264,63</b>	<b>47.610,15</b>	<b>8.282,04</b>	<b>55.892,19</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.887,51</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	376,56	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	43,39	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.414,53</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108,74	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	10,60	
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,71	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,60	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245,19	
2 2 7 9	OTROS	95,51	
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	115,24	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>280,33</b>
3 1 0	INTERESES	173,65	
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	62,50	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	43,29	
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,89	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>35.763,15</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	5.032,93	
4 2 2	CAPITALES RENTA	3.824,61	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.239,62	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	122,44	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	17.774,63	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.354,52	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	865,20	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	20,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	336,20	
4 8 9	FARMACIA	156,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>44.345,52</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.784,50</b>
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	817,14	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>480,13</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	480,13	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.264,63</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>47.610,15</b>

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO  
2010

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>7.852,60</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.756,60	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	66,00	
8 4 0	DEPOSITOS	30,00	
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>429,44</b>
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	429,44	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>8.282,04</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>55.892,19</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA NAVARRA</b>		<b>EJERCICIO 2010</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>021</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	3.887,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.414,53
3	GASTOS FINANCIEROS	280,33
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.763,15
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>44.345,52</b>
6	INVERSIONES REALES	2.784,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480,13
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>3.264,63</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>47.610,15</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.852,60
9	PASIVOS FINANCIEROS	429,44
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>8.282,04</b>

MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA NAVARRA	44.345,52	3.264,63	47.610,15	8.282,04	55.892,19

039 MUTUA INTERCOMARCAL



# MUTUA INTERCOMARCAL

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO  
2010

C A R T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>171.956,02</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>171.956,02</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	37.401,79	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.629,29	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	119.924,94	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.049,95</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>751,07</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	751,07	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION</b>		<b>28,00</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	28,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>998,14</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	998,14	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>272,74</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	272,74	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.304,41</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>1.267,02</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1.047,77	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	219,25	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>37,39</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	37,19	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,20	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>175.310,38</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>8.667,13</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>105,43</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	105,43	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>88,20</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	88,20	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>8.473,50</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	8.426,52	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	46,98	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>8.667,13</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>183.977,51</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				1	1.1		2010
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.532,37</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 299,56						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.258,47</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	183,95					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 23,65						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 58,50						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 42,56						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 275,88						
2 2 7 9	OTROS 0,33						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>121.014,24</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	16.785,80					
4 2 2	CAPITALES RENTA	23.966,89					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.684,23					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	61.995,82					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.105,80					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.428,72					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	46,98					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>123.805,08</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>95,09</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>95,09</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>123.900,17</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>123.900,17</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2.1		2010
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.292,15</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.405,30					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.504,63</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		694,99				
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	42,31					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	244,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	144,71					
2 2 7 9	OTROS	5,64					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.591,69</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		206,79				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		223,63				
4 8 9	FARMACIA		1.161,27				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>23.388,47</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>258,61</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>258,61</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>23.647,08</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>23.647,08</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,2		2010
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.648,80				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		327,23				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	327,23					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>4.976,03</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>4.976,03</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.976,03</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				3	34		2010
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						208,45
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,34					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						367,16
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			106,75			
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,01					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	27,64					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,82					
2 2 7 9	OTROS	0,12					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						575,61
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						24,01
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						24,01
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						599,62
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>599,62</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		4	4,3		2010
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				7.829,83
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.829,83			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				7.829,83
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				7.829,83
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				11.371,25
8 0 0	A CORTO PLAZO	11.371,25			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				11.371,25
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>19.201,08</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	45		2010
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.851,83</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 961,88						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.317,10</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	553,39					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 31,54						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 56,90						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 142,38						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 78,99						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.446,59						
2 2 7 9	OTROS 0,44						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>29,25</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29,25					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>6,19</b>				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,19					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.204,37</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>218,98</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>218,98</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.423,35</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>230,18</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	99,20					
8 4 0	DEPOSITOS	120,22					
8 4 1	FIANZAS	10,76					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>230,18</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.653,53</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.532,37	1.532,37	7.292,15		7.292,15	208,45	208,45
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.258,47	1.258,47	14.504,63	4.648,80	19.153,43	367,16	367,16
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.014,24	121.014,24	1.591,69	327,23	1.918,92		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>123.805,08</b>	<b>123.805,08</b>	<b>23.388,47</b>	<b>4.976,03</b>	<b>28.364,50</b>	<b>575,61</b>	<b>575,61</b>
6 INVERSIONES REALES	95,09	95,09	258,61		258,61	24,01	24,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>95,09</b>	<b>95,09</b>	<b>258,61</b>		<b>258,61</b>	<b>24,01</b>	<b>24,01</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>123.900,17</b>	<b>123.900,17</b>	<b>23.647,08</b>	<b>4.976,03</b>	<b>28.623,11</b>	<b>599,62</b>	<b>599,62</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		5.851,83	5.851,83				14.884,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.317,10	5.317,10				26.096,16
3 GASTOS FINANCIEROS		29,25	29,25				29,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,19	6,19				122.939,35
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.204,37</b>	<b>11.204,37</b>				<b>163.949,56</b>
6 INVERSIONES REALES		218,98	218,98				596,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.829,83		7.829,83				7.829,83
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7.829,83</b>	<b>218,98</b>	<b>8.048,81</b>				<b>8.426,52</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.829,83</b>	<b>11.423,35</b>	<b>19.253,18</b>				<b>172.376,08</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.371,25	230,18	11.601,43				11.601,43
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>11.371,25</b>	<b>230,18</b>	<b>11.601,43</b>				<b>11.601,43</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	123.805,08	95,09	123.900,17		123.900,17
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>123.805,08</b>	<b>95,09</b>	<b>123.900,17</b>		<b>123.900,17</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.388,47	258,61	23.647,08		23.647,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.976,03		4.976,03		4.976,03
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>28.364,50</b>	<b>258,61</b>	<b>28.623,11</b>		<b>28.623,11</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	575,61	24,01	599,62		599,62
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>575,61</b>	<b>24,01</b>	<b>599,62</b>		<b>599,62</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		7.829,83	7.829,83	11.371,25	19.201,08
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.204,37	218,98	11.423,35	230,18	11.653,53
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>11.204,37</b>	<b>8.048,81</b>	<b>19.253,18</b>	<b>11.601,43</b>	<b>30.854,61</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>163.949,56</b>	<b>8.426,52</b>	<b>172.376,08</b>	<b>11.601,43</b>	<b>183.977,51</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>14.884,80</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.689,08	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>26.096,16</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.539,08	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	31,54	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	132,87	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	472,52	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	270,08	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.722,47	
2 2 7 9	OTROS	6,53	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>29,25</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29,25	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>122.939,35</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	16.785,80	
4 2 2	CAPITALES RENTA	23.966,89	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.684,23	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	206,79	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,19	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	61.995,82	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.105,80	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.428,72	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	46,98	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	550,86	
4 8 9	FARMACIA	1.161,27	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>163.949,56</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>596,69</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>7.829,83</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.829,83	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>8.426,52</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>172.376,08</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>11.601,43</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	11.371,25	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	99,20	
8 4 0	DEPOSITOS	120,22	
8 4 1	FIANZAS	10,76	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO  
2010

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.601,43
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>183.977,51</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		<b>EJERCICIO 2010</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>039</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	14.884,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.096,16
3	GASTOS FINANCIEROS	29,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.939,35
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>163.949,56</b>
6	INVERSIONES REALES	596,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.829,83
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>8.426,52</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>172.376,08</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.601,43
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>11.601,43</b>

MUTUA INTERCOMARCAL					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA INTERCOMARCAL	163.949,56	8.426,52	172.376,08	11.601,43	183.977,51

061 FREMAP



# FREMAP

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO  
2010

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
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>2.649.831,78</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>2.649.831,78</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	703.349,67	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	175.084,96	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.541,87	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	88,28	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.769.767,00	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>27.096,84</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>11.300,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	11.300,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>14.416,84</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	13.316,84	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.100,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.380,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	80,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.300,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>46,00</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>46,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>23.390,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>16.850,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	12.500,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	400,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	250,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.700,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>140,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>6.400,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.200,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.200,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.700.364,62</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>180,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>180,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	180,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>180,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.700.544,62</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>281.483,71</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>FREMAP (NUMERO 61)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2010</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>16.319,50</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.586,48						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>23.069,22</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 75,00						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 92,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 145,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 450,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 460,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.000,00						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>97,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	97,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.027.829,59</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	246.237,84					
4 2 2	CAPITALES RENTA	309.142,51					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	232.000,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.112.489,24					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	83.750,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	32.710,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	5.000,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.500,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>2.067.315,31</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>2.067.315,31</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>2.067.315,31</b>				



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2.1		2010
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N I C E P T I V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		65.867,54				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.695,60						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		85.652,85				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.800,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 15,00						
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		212,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	212,00					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		46.000,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.000,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	25.000,00					
4 8 9	FARMACIA	19.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		197.732,39				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		13.571,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		13.571,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		211.303,39				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							211.303,39



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,2		2010
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N I C A P I T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>30.555,84</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.186,59						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>48.794,00</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 18,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 3,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 610,00						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 5,80						
2 2 7 9	OTROS 200,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.747,00</b>				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.747,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>81.096,84</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>8.100,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>92,78</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	92,78					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>8.192,78</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>89.289,62</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>89.289,62</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				3	34		2010
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.441,73</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 374,80						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.083,61</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 165,00						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 5,30						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 190,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 60,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 10,00						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>42,50</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 42,50						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>7.567,84</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.281,00</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.281,00</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>8.848,84</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>8.848,84</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				4	43		2010
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>235.000,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	235.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>235.000,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>235.000,00</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>249.548,99</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	91.220,39					
8 0 1	A LARGO PLAZO	137.478,00					
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.350,10					
8 1 1	A LARGO PLAZO	19.500,50					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>249.548,99</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>484.548,99</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>51.154,84</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.345,35						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>53.745,46</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 106,00						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 308,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 155,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 660,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 540,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.181,14						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>384,08</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 70,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 314,08						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>226,07</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 112,07						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 114,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>105.510,45</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>9.186,73</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>9.186,73</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>114.697,18</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>6.025,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 200,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 3.450,00						
8 4 0	DEPOSITOS 425,00						
8 4 1	FIANZAS 1.950,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>6.025,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>120.722,18</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	16.319,50	16.319,50	65.867,54	30.555,84	96.423,38	4.441,73	4.441,73
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.069,22	23.069,22	85.652,85	48.794,00	134.446,85	3.083,61	3.083,61
3 GASTOS FINANCIEROS	97,00	97,00	212,00		212,00	42,50	42,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.027.829,59	2.027.829,59	46.000,00	1.747,00	47.747,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.067.315,31</b>	<b>2.067.315,31</b>	<b>197.732,39</b>	<b>81.096,84</b>	<b>278.829,23</b>	<b>7.567,84</b>	<b>7.567,84</b>
6 INVERSIONES REALES			13.571,00	8.100,00	21.671,00	1.281,00	1.281,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				92,78	92,78		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>13.571,00</b>	<b>8.192,78</b>	<b>21.763,78</b>	<b>1.281,00</b>	<b>1.281,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.067.315,31</b>	<b>2.067.315,31</b>	<b>211.303,39</b>	<b>89.289,62</b>	<b>300.593,01</b>	<b>8.848,84</b>	<b>8.848,84</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)



FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.067.315,31		2.067.315,31		2.067.315,31
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.067.315,31</b>		<b>2.067.315,31</b>		<b>2.067.315,31</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	197.732,39	13.571,00	211.303,39		211.303,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA	81.096,84	8.192,78	89.289,62		89.289,62
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>278.829,23</b>	<b>21.763,78</b>	<b>300.593,01</b>		<b>300.593,01</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.567,84	1.281,00	8.848,84		8.848,84
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>7.567,84</b>	<b>1.281,00</b>	<b>8.848,84</b>		<b>8.848,84</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		235.000,00	235.000,00	249.548,99	484.548,99
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	105.510,45	9.186,73	114.697,18	6.025,00	120.722,18
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>105.510,45</b>	<b>244.186,73</b>	<b>349.697,18</b>	<b>255.573,99</b>	<b>605.271,17</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.459.222,83</b>	<b>267.231,51</b>	<b>2.726.454,34</b>	<b>255.573,99</b>	<b>2.982.028,33</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



FREMAP (NUMERO 61)			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>168.339,45</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.188,82		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>214.345,14</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.875,00	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	379,00		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		405,30	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	493,00		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.780,00	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,80	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.010,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.181,14		
2 2 7 9	OTROS		200,00	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>735,58</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		167,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		568,58	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>2.075.802,66</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		246.237,84	
4 2 2	CAPITALES RENTA		309.142,51	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		232.000,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		112,07	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		2.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		114,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		1.112.489,24	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		83.750,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		32.710,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		5.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		33.247,00	
4 8 9	FARMACIA		19.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>2.459.222,83</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>32.138,73</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>235.092,78</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		235.092,78	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>267.231,51</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>2.726.454,34</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>255.573,99</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		91.220,39	
8 0 1	A LARGO PLAZO		137.478,00	

**FREMAP (NUMERO 61)**

**EJERCICIO  
2010**

C A R T Í C U L O	A R T Í 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 1 0		A CORTO PLAZO	1.350,10	
8 1 1		A LARGO PLAZO	19.500,50	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	3.450,00	
8 4 0		DEPOSITOS	425,00	
8 4 1		FIANZAS	1.950,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>255.573,99</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>2.982.028,33</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>FREMAP</b>		<b>EJERCICIO 2010</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>061</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	168.339,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	214.345,14
3	GASTOS FINANCIEROS	735,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.075.802,66
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.459.222,83</b>
6	INVERSIONES REALES	32.138,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	235.092,78
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>267.231,51</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.726.454,34</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	255.573,99
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>255.573,99</b>

FREMAP					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FREMAP	2.459.222,83	267.231,51	2.726.454,34	255.573,99	2.982.028,33

072 SOLIMAT



# SOLIMAT

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO  
2010

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>52.097,03</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>52.097,03</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	11.670,29	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.245,44	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.181,30	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>915,39</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>463,69</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	463,69	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>429,70</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	419,70	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>22,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	17,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	5,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>0,50</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>0,50</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,50	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>149,08</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>140,08</b>
5 0 0	DEL ESTADO	140,08	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>9,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	9,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>53.162,00</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>15,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>15,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>53.177,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>4.188,51</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>15,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	6,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	9,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>46,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	11,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	35,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>4.127,51</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.027,51	

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO  
2010

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	100,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>4.188,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>57.365,51</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>705,29</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 150,37						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>368,48</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46,13					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 3,11						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,41						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3,01						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2,05						
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 0,60						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 49,16						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>8,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	8,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>35.235,03</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	4.973,39					
4 2 2	CAPITALES RENTA	5.800,45					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.178,80					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	19.522,21					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	226,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	431,18					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	100,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>36.316,80</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>9,70</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>9,70</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>36.326,50</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>36.326,50</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	21		2010
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.889,75</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 581,87						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.000,31</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144,39					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 18,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 60,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 5,00						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,50						
2 2 7 9	OTROS 0,51						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>491,41</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	13,78					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	25,63					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	20,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300,00					
4 8 9	FARMACIA	132,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>6.381,47</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>354,95</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>61,69</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	61,69					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>416,64</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>6.798,11</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>6.798,11</b>				



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2,2		2010
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		891,10				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 173,99						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		785,54				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 0,20						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,20						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0,80						
2 2 7 9	OTROS 0,10						
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		40,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			1.716,64				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		125,42				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		3,39				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,39					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			128,81				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			1.845,45				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							1.845,45



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	34		2010
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		75,61				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,63					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		97,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,70				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	1,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,00					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	4,49					
2 2 7 9	OTROS	0,10					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		172,61				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		3,30				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		3,30				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		175,91				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							175,91



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)		4	43		2010
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>3.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>3.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>5.515,51</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.515,51			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>5.515,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>8.515,51</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>SOLIMAT (NUMERO 72)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.878,79</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 322,03						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.070,31</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 130,00						
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 15,00						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 6,10						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 36,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 26,20						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 10,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 160,22						
2 2 7 9	OTROS 0,10						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>20,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 10,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 10,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>121,64</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 74,14						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 47,50						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.090,74</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>549,14</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3,15</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,15						
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>552,29</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.643,03</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>61,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 6,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 9,00						
8 4 0	DEPOSITOS 11,00						
8 4 1	FIANZAS 35,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>61,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.704,03</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	705,29	705,29	2.889,75	891,10	3.780,85	75,61	75,61
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	368,48	368,48	3.000,31	785,54	3.785,85	97,00	97,00
3 GASTOS FINANCIEROS	8,00	8,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.235,03	35.235,03	491,41	40,00	531,41		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>36.316,80</b>	<b>36.316,80</b>	<b>6.381,47</b>	<b>1.716,64</b>	<b>8.098,11</b>	<b>172,61</b>	<b>172,61</b>
6 INVERSIONES REALES	9,70	9,70	354,95	125,42	480,37	3,30	3,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			61,69	3,39	65,08		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	<b>416,64</b>	<b>128,81</b>	<b>545,45</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>36.326,50</b>	<b>36.326,50</b>	<b>6.798,11</b>	<b>1.845,45</b>	<b>8.643,56</b>	<b>175,91</b>	<b>175,91</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)



SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	36.316,80	9,70	36.326,50		36.326,50
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>36.316,80</b>	<b>9,70</b>	<b>36.326,50</b>		<b>36.326,50</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.381,47	416,64	6.798,11		6.798,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.716,64	128,81	1.845,45		1.845,45
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>8.098,11</b>	<b>545,45</b>	<b>8.643,56</b>		<b>8.643,56</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	172,61	3,30	175,91		175,91
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>172,61</b>	<b>3,30</b>	<b>175,91</b>		<b>175,91</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	5.515,51	8.515,51
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.090,74	552,29	3.643,03	61,00	3.704,03
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>3.090,74</b>	<b>3.552,29</b>	<b>6.643,03</b>	<b>5.576,51</b>	<b>12.219,54</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>47.678,26</b>	<b>4.110,74</b>	<b>51.789,00</b>	<b>5.576,51</b>	<b>57.365,51</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO  
2010

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.440,54</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.243,89	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.321,64</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		325,22
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	37,31	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		6,10
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	97,61	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		39,01
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		14,99
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,05
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,60	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	209,38	
2 2 7 9	OTROS		0,81
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>28,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		18,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>35.888,08</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.973,39
4 2 2	CAPITALES RENTA		5.800,45
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.178,80
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		87,92
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		25,63
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,50
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		19.522,21
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		226,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		431,18
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		120,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		343,00
4 8 9	FARMACIA		132,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>47.678,26</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.042,51</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.068,23</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.068,23
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.110,74</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>51.789,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.576,51</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		5.515,51

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO  
2010

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
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9,00	
8 4 0	DEPOSITOS	11,00	
8 4 1	FIANZAS	35,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>5.576,51</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>57.365,51</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>SOLIMAT</b>		<b>EJERCICIO 2010</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>072</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	6.440,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.321,64
3	GASTOS FINANCIEROS	28,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.888,08
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>47.678,26</b>
6	INVERSIONES REALES	1.042,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.068,23
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>4.110,74</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>51.789,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.576,51
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>5.576,51</b>

SOLIMAT					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SOLIMAT	47.678,26	4.110,74	51.789,00	5.576,51	57.365,51

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA



## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

EJERCICIO  
2010

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>67.558,94</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>67.558,94</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.514,45	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.571,26	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,16	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.443,07	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.047,51</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>524,58</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	524,58	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>434,79</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	315,05	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	119,74	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>88,14</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	30,85	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	57,29	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>306,42</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>306,42</b>
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	306,42	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>68.912,87</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>640,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>640,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>640,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>69.552,87</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>4.188,99</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.000,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	500,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	500,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>181,91</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	181,91	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>5,00</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	5,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>3.002,08</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.000,00	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2,08	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>4.188,99</b>

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO  
2010

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>73.741,86</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>947,40</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			173,66			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>393,38</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>49.298,89</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				6.484,01		
4 2 2	CAPITALES RENTA				7.665,27		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.305,41		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				27.638,53		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				376,04		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				649,05		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2,08		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				178,50		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>50.639,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>50.639,67</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>50.639,67</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.272,46</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 599,62						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.844,87</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91,65					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>680,19</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	17,19					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	118,51					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	339,81					
4 8 9	FARMACIA	204,68					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>7.797,52</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>500,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>76,97</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,97					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>576,97</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>8.374,49</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>8.374,49</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.072,04</b>				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>143,83</b>				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	143,83					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>2.215,87</b>				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>4,23</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,23					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>4,23</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>2.220,10</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.220,10</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>			<b>TOTAL</b>			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>155,99</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16,61			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>76,23</b>
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,30			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,57			
2 2 7 9	OTROS			2,71			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>232,22</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>232,22</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>232,22</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				4	43		2010
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.000,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.000,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.000,00</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.752,86</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.752,86					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.752,86</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>6.752,86</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2010</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N I T I C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>2.598,59</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			478,95			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>2.295,90</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					83,30	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			44,27			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			218,56			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			11,74			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			871,07			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>225,53</b>	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					225,53	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>93,57</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					92,51	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1,06	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>5.213,59</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>140,00</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>3,93</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,93	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>143,93</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>5.357,52</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>165,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					160,00	
8 4 0	DEPOSITOS					5,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>165,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.522,52</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	947,40	947,40	3.272,46		3.272,46	155,99	155,99
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	393,38	393,38	3.844,87	2.072,04	5.916,91	76,23	76,23
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.298,89	49.298,89	680,19	143,83	824,02		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>50.639,67</b>	<b>50.639,67</b>	<b>7.797,52</b>	<b>2.215,87</b>	<b>10.013,39</b>	<b>232,22</b>	<b>232,22</b>
6 INVERSIONES REALES			500,00		500,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			76,97	4,23	81,20		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>576,97</b>	<b>4,23</b>	<b>581,20</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>50.639,67</b>	<b>50.639,67</b>	<b>8.374,49</b>	<b>2.220,10</b>	<b>10.594,59</b>	<b>232,22</b>	<b>232,22</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	50.639,67		50.639,67		50.639,67
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>50.639,67</b>		<b>50.639,67</b>		<b>50.639,67</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.797,52	576,97	8.374,49		8.374,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.215,87	4,23	2.220,10		2.220,10
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>10.013,39</b>	<b>581,20</b>	<b>10.594,59</b>		<b>10.594,59</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	232,22		232,22		232,22
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>232,22</b>		<b>232,22</b>		<b>232,22</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	3.752,86	6.752,86
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.213,59	143,93	5.357,52	165,00	5.522,52
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>5.213,59</b>	<b>3.143,93</b>	<b>8.357,52</b>	<b>3.917,86</b>	<b>12.275,38</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>66.098,87</b>	<b>3.725,13</b>	<b>69.824,00</b>	<b>3.917,86</b>	<b>73.741,86</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.974,44</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.268,84	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.682,42</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	174,95	
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	44,57	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	224,13	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11,74	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	871,07	
2 2 7 9	OTROS	2,71	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>225,53</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	225,53	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>50.216,48</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	6.484,01	
4 2 2	CAPITALES RENTA	7.665,27	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.305,41	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	109,70	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	118,51	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,06	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	27.638,53	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	376,04	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	649,05	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	2,08	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	662,14	
4 8 9	FARMACIA	204,68	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>66.098,87</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>640,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.085,13</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.085,13	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.725,13</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>69.824,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.917,86</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.752,86	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	160,00	
8 4 0	DEPOSITOS	5,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.917,86</b>

MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO  
**2010**

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<p><b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b></p>		<p><b>73.741,86</b></p>	

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA</b>		<b>EJERCICIO 2010</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>115</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	6.974,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.682,42
3	GASTOS FINANCIEROS	225,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.216,48
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>66.098,87</b>
6	INVERSIONES REALES	640,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.085,13
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>3.725,13</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>69.824,00</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.917,86
9	PASIVOS FINANCIEROS	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.917,86</b>

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	66.098,87	3.725,13	69.824,00	3.917,86	73.741,86