



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2009

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

RELACIÓN 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 ADEMÁS INFORMACIÓN 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 CEUTA-SMAT	557

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		951.856,59
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		951.856,59
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	214.695,27	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	69.504,72	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	315,83	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	139,05	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	667.201,72	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		10.652,26
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.500,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.500,00	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		352,26
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	352,26	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.900,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.800,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.100,00	
3 9	OTROS INGRESOS		2.900,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	300,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2.600,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		50,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5.856,48
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		5.414,43
5 0 0	DEL ESTADO	2.280,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	150,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.984,43	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		30,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		412,05
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	412,05	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		968.415,33
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		15,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		15,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2009

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.015,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		971.430,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS		86.753,87
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.812,94
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.812,94	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.080,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	465,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	615,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2.757,06
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.800,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	957,06	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		79.103,87
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	78.103,87	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		86.753,87
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.058.184,20

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
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						10.170,78
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.378,91			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.731,56
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			81,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2.080,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			100,00			
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			150,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						48,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				48,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						645.902,11
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				93.175,70		
4 2 2	CAPITALES RENTA				131.078,31		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				86.249,27		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				313.900,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				10.200,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				10.228,83		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				62,00		
4 8 9	FARMACIA				8,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						671.852,45
6	INVERSIONES REALES						25,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						25,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						671.877,45
TOTAL PRESUPUESTO							671.877,45

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		36.318,08				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.190,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		59.729,43				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	645,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	303,35					
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	260,00					
2 2 7 9	OTROS	450,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.300,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		890,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.730,00				
4 8 9	FARMACIA		4.680,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			106.347,51				
6	INVERSIONES REALES		14.339,37				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		258,90				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		258,90				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			14.598,27				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			120.945,78				
TOTAL PRESUPUESTO							120.945,78

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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				
1	GASTOS DE PERSONAL		8.700,49				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 946,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.565,45				
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 300,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 101,00						
2 2 7 9	OTROS 550,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.440,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.440,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			32.705,94				
6	INVERSIONES REALES		250,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		48,71				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,71					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			298,71				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			33.004,65				
TOTAL PRESUPUESTO							33.004,65

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.800,43				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 578,25						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.597,22				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 220,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 246,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 283,60						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 100,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 11,00						
2 2 7 9	OTROS 20,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.397,65				
6	INVERSIONES REALES		100,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		100,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.497,65				
TOTAL PRESUPUESTO							6.497,65

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		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		58.502,44				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	58.502,44					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		58.502,44				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		58.502,44				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		115.897,62				
8 0 0	A CORTO PLAZO	58.000,00					
8 0 1	A LARGO PLAZO	33.000,00					
8 1 0	A CORTO PLAZO	21.566,06					
8 1 1	A LARGO PLAZO	3.331,56					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		115.897,62				
TOTAL PRESUPUESTO							174.400,06

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
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		27.866,52				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 220,00						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.300,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.307,33				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 300,00						
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 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 4.495,58						
2 2 7 9	OTROS 250,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		394,51				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 394,51						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		737,37				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 695,20						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 42,17						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.305,73				
6	INVERSIONES REALES		1.700,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		72,88				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 72,88						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.772,88				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		49.078,61				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.380,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 400,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 680,00						
8 4 0	DEPOSITOS 1.000,00						
8 4 1	FIANZAS 300,00						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.380,00				
	TOTAL PRESUPUESTO		51.458,61				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2009
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	10.170,78	10.170,78	36.318,08	8.700,49	45.018,57	2.800,43	2.800,43
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.731,56	15.731,56	59.729,43	22.565,45	82.294,88	3.597,22	3.597,22
3 GASTOS FINANCIEROS	48,00	48,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	645.902,11	645.902,11	10.300,00	1.440,00	11.740,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	671.852,45	671.852,45	106.347,51	32.705,94	139.053,45	6.397,65	6.397,65
6 INVERSIONES REALES	25,00	25,00	14.339,37	250,00	14.589,37	100,00	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			258,90	48,71	307,61		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25,00	25,00	14.598,27	298,71	14.896,98	100,00	100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	671.877,45	671.877,45	120.945,78	33.004,65	153.950,43	6.497,65	6.497,65
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		27.866,52	27.866,52				85.856,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.307,33	18.307,33				119.930,99
3 GASTOS FINANCIEROS		394,51	394,51				442,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		737,37	737,37				658.379,48
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.305,73	47.305,73				864.609,28
6 INVERSIONES REALES		1.700,00	1.700,00				16.414,37
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.502,44	72,88	58.575,32				58.882,93
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	58.502,44	1.772,88	60.275,32				75.297,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.502,44	49.078,61	107.581,05				939.906,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS	115.897,62	2.380,00	118.277,62				118.277,62
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115.897,62	2.380,00	118.277,62				118.277,62

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	671.852,45	25,00	671.877,45		671.877,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	671.852,45	25,00	671.877,45		671.877,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	106.347,51	14.598,27	120.945,78		120.945,78
22 ATENCION ESPECIALIZADA	32.705,94	298,71	33.004,65		33.004,65
2 ASISTENCIA SANITARIA	139.053,45	14.896,98	153.950,43		153.950,43
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.397,65	100,00	6.497,65		6.497,65
3 SERVICIOS SOCIALES	6.397,65	100,00	6.497,65		6.497,65
43 GESTION DEL PATRIMONIO		58.502,44	58.502,44	115.897,62	174.400,06
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.305,73	1.772,88	49.078,61	2.380,00	51.458,61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.305,73	60.275,32	107.581,05	118.277,62	225.858,67
TOTAL PRESUPUESTO	864.609,28	75.297,30	939.906,58	118.277,62	1.058.184,20

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2009	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		85.856,30
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	220,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.393,16	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		119.930,99
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	1.405,00	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	157,60	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	816,35	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.038,60	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	185,15	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	572,00	
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	5.298,83	
2 2 7 9	OTROS	1.420,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		442,51
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	442,51	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		658.379,48
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	93.175,70	
4 2 2	CAPITALES RENTA	131.078,31	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	86.249,27	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	695,20	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	890,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,17	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	313.900,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	10.200,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	10.228,83	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.232,00	
4 8 9	FARMACIA	4.688,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		864.609,28
6	INVERSIONES REALES		16.414,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		58.882,93
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	58.882,93	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		75.297,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		939.906,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS		118.277,62
8 0 0	A CORTO PLAZO	58.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	33.000,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2009

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	21.566,06	
8 1 1		A LARGO PLAZO	3.331,56	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	400,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	680,00	
8 4 0		DEPOSITOS	1.000,00	
8 4 1		FIANZAS	300,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				118.277,62
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				1.058.184,20

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		EJERCICIO 2009
MUTUAS		001
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	85.856,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	119.930,99
3	GASTOS FINANCIEROS	442,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	658.379,48
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		864.609,28
6	INVERSIONES REALES	16.414,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.882,93
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		75.297,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		939.906,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS	118.277,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		118.277,62

MUTUAL MIDAT CYCLOPS					EJERCICIO 2009
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	864.609,28	75.297,30	939.906,58	118.277,62	1.058.184,20

002 MUTUALIA

MUTUALIA

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		272.561,90
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		272.561,90
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	52.195,55	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.848,34	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	208.518,01	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		5.786,86
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.313,91
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.313,91	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		76,13
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	76,13	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.196,89
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.196,89	
3 9	OTROS INGRESOS		199,93
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	199,93	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18,74
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		18,74
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,74	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.572,56
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.966,89
5 0 0	DEL ESTADO	1.275,48	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	691,41	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		605,67
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	108,50	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	497,17	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		280.940,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.961,49
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.706,18
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.800,37	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.905,81	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		61,97
8 1 1	A LARGO PLAZO	61,97	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		57,17
8 3 0	A CORTO PLAZO	57,17	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		30,80
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	24,23	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	6,57	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		21.105,37
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	21.000,00	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	105,37	

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2009

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		24.961,49
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			305.901,55

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.773,53				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 315,80						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		731,60				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,91						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 40,56						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		204.413,58				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 29.215,08						
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 69,81						
4 2 2	CAPITALES RENTA 45.153,61						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 26.370,84						
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 10,78						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 97.527,78						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 1.803,82						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4.289,11						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 53,34						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			206.918,71				
6	INVERSIONES REALES		42,63				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			42,63				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			206.961,34				
TOTAL PRESUPUESTO							206.961,34

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						5.831,64
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			915,89			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.837,10
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,99			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.424,68
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				218,49		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				879,11		
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			82,87			
4 8 9	FARMACIA				1.327,08		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.093,42
6	INVERSIONES REALES						1.599,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						86,77
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				86,77		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.686,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.780,12
TOTAL PRESUPUESTO							13.780,12

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		11.611,73				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 909,47						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.131,17				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 8,37						
2 2 7 9	OTROS 2,19						
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 1.116,09						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		351,89				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	351,89					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			23.094,79				
6	INVERSIONES REALES		437,84				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4,96				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,96					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			442,80				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			23.537,59				
TOTAL PRESUPUESTO							23.537,59

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						857,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			227,55			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						469,21
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.326,62
6	INVERSIONES REALES						76,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						76,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.403,50
TOTAL PRESUPUESTO							1.403,50

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				4	4,3		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			21.000,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			21.000,00			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			24.024,00			
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.525,34					
8 1 0	A CORTO PLAZO	9.556,12					
8 1 1	A LARGO PLAZO	4.120,00					
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.822,54					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			24.024,00			
TOTAL PRESUPUESTO							
							45.024,00

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				4	4,5		2009
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	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		8.341,47				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 207,59						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 734,98						
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 105,68						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.758,45				
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						
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 481,50						
3	GASTOS FINANCIEROS		99,99				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 3,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 96,99						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		297,51				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 241,22						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11,99						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 44,30						
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 44,30						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			14.497,42				
6	INVERSIONES REALES		576,47				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		24,86				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 24,86						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			601,33				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			15.098,75				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		96,25				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 45,55						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 16,32						
8 4 0	DEPOSITOS 18,13						
8 4 1	FIANZAS 16,25						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			96,25				
TOTAL PRESUPUESTO							15.195,00

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2009
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	1.773,53	1.773,53	5.831,64	11.611,73	17.443,37	857,41	857,41
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	731,60	731,60	3.837,10	11.131,17	14.968,27	469,21	469,21
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204.413,58	204.413,58	2.424,68	351,89	2.776,57		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	206.918,71	206.918,71	12.093,42	23.094,79	35.188,21	1.326,62	1.326,62
6 INVERSIONES REALES	42,63	42,63	1.599,93	437,84	2.037,77	76,88	76,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			86,77	4,96	91,73		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	42,63	42,63	1.686,70	442,80	2.129,50	76,88	76,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	206.961,34	206.961,34	13.780,12	23.537,59	37.317,71	1.403,50	1.403,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		8.341,47	8.341,47				28.415,78
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.758,45	5.758,45				21.927,53
3 GASTOS FINANCIEROS		99,99	99,99				99,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		297,51	297,51				207.487,66
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.497,42	14.497,42				257.930,96
6 INVERSIONES REALES		576,47	576,47				2.733,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.000,00	24,86	21.024,86				21.116,59
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.000,00	601,33	21.601,33				23.850,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.000,00	15.098,75	36.098,75				281.781,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS	24.024,00	96,25	24.120,25				24.120,25
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.024,00	96,25	24.120,25				24.120,25

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	206.918,71	42,63	206.961,34		206.961,34
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	206.918,71	42,63	206.961,34		206.961,34
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.093,42	1.686,70	13.780,12		13.780,12
22 ATENCION ESPECIALIZADA	23.094,79	442,80	23.537,59		23.537,59
2 ASISTENCIA SANITARIA	35.188,21	2.129,50	37.317,71		37.317,71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.326,62	76,88	1.403,50		1.403,50
3 SERVICIOS SOCIALES	1.326,62	76,88	1.403,50		1.403,50
43 GESTION DEL PATRIMONIO		21.000,00	21.000,00	24.024,00	45.024,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.497,42	601,33	15.098,75	96,25	15.195,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.497,42	21.601,33	36.098,75	24.120,25	60.219,00
TOTAL PRESUPUESTO	257.930,96	23.850,34	281.781,30	24.120,25	305.901,55

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2009	
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
1	GASTOS DE PERSONAL		28.415,78
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	207,59	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.103,69	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	105,68	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.927,53
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	
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.597,59	
3	GASTOS FINANCIEROS		99,99
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		96,99
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		207.487,66
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		29.215,08
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	69,81	
4 2 2	CAPITALES RENTA		45.153,61
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		26.370,84
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,78	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		241,22
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		218,49
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11,99
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		97.527,78
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.803,82
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.289,11
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		53,34
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.275,30
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	127,17	
4 8 9	FARMACIA		1.327,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		257.930,96
6	INVERSIONES REALES		2.733,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		21.116,59
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.116,59	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		23.850,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		281.781,30

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2009	
CAPÍTULO SUBCAPÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.120,25
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.525,34	
8 1 0	A CORTO PLAZO	9.556,12	
8 1 1	A LARGO PLAZO	4.120,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	45,55	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16,32	
8 4 0	DEPOSITOS	18,13	
8 4 1	FIANZAS	16,25	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.822,54	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			24.120,25
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			305.901,55

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA		EJERCICIO 2009
MUTUAS		002
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	28.415,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.927,53
3	GASTOS FINANCIEROS	99,99
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.487,66
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		257.930,96
6	INVERSIONES REALES	2.733,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.116,59
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		23.850,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		281.781,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.120,25
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		24.120,25

MUTUALIA					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUALIA	257.930,96	23.850,34	281.781,30	24.120,25	305.901,55

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2009

C A R T A C I O N E S P R I N C I P A L E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		391.539,10
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		391.539,10
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	94.233,77	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	28.856,92	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	147,88	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	37,06	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	268.263,47	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		6.219,29
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.889,45
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.889,45	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		165,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	165,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.573,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.439,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.134,00	
3 9	OTROS INGRESOS		591,84
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	591,84	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45,20
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		45,20
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,20	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.430,56
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.805,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.595,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	210,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		1,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		612,55
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	585,08	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	27,47	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		0,01
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		12,00
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	12,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		400.234,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.547,39
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.547,39
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.547,39	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.547,39

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		401.781,54
8		ACTIVOS FINANCIEROS		51.827,13
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.007,39
8 0 1		A LARGO PLAZO	1.007,39	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		63,00
8 3 0		A CORTO PLAZO	30,00	
8 3 1		A LARGO PLAZO	33,00	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		710,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	370,00	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	340,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		50.046,74
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	49.865,74	
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	181,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		51.827,13
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				453.608,67

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
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.517,30
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			736,79			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			13,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.376,14
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			20,37			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			18,26			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			277,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			65,00			
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES			150,90			
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			49,54			
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			423,95			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						272.037,07
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				39.844,00		
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2.230,06			
4 2 2	CAPITALES RENTA				36.863,73		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				34.541,45		
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			283,29			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				157.632,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				243,05		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.676,33		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				181,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				55,51		
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			15,52			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							280.930,51
6	INVERSIONES REALES						339,22
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							339,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							281.269,73
TOTAL PRESUPUESTO							281.269,73

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		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		8.301,15				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.135,86					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.853,42				
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	88,77					
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	674,67					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.790,86				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		312,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1,54				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.956,32				
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	12,32					
4 8 9	FARMACIA		2.521,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			34.945,43				
6	INVERSIONES REALES		1.328,87				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,60				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,60				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.330,47				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			36.275,90				
TOTAL PRESUPUESTO							36.275,90

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.315,05
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	289,86					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.051,70
2 2 7 9	OTROS	38,66					
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	154,27					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						601,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		601,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.967,75
6	INVERSIONES REALES						82,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,23
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,23				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							88,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.056,48
TOTAL PRESUPUESTO							9.056,48

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.331,80				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	249,34					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		865,35				
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	0,82					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12,00					
2 2 7 9	OTROS	61,66					
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	39,08					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.197,15				
6	INVERSIONES REALES		64,50				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		64,50				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.261,65				
TOTAL PRESUPUESTO							2.261,65

(Importes en miles de euros)

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		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		47.406,25				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.406,25					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		47.406,25				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.406,25				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		52.779,52				
8 0 0	A CORTO PLAZO	26.379,06					
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.000,00					
8 1 0	A CORTO PLAZO	21.400,46					
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.000,00					
9	PASIVOS FINANCIEROS		201,80				
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR	201,80					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		52.981,32				
TOTAL PRESUPUESTO							100.387,57

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		12.021,96				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	114,24					
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	114,24					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.151,58					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.807,51				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	47,38					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	29,93					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	110,00					
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	2.458,97					
2 2 7 9	OTROS	123,68					
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	72,34					
3	GASTOS FINANCIEROS		101,54				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		5,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		95,01				
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,53					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			21.948,01				
6	INVERSIONES REALES		2.191,79				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,22				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,22				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.192,01				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			24.140,02				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		217,32				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		26,18				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		20,99				
8 4 0	DEPOSITOS		98,80				
8 4 1	FIANZAS		71,35				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			217,32				
TOTAL PRESUPUESTO							24.357,34

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2009
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	4.517,30	4.517,30	8.301,15	1.315,05	9.616,20	1.331,80	1.331,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.376,14	4.376,14	21.853,42	7.051,70	28.905,12	865,35	865,35
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272.037,07	272.037,07	4.790,86	601,00	5.391,86		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	280.930,51	280.930,51	34.945,43	8.967,75	43.913,18	2.197,15	2.197,15
6 INVERSIONES REALES	339,22	339,22	1.328,87	82,50	1.411,37	64,50	64,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,60	6,23	7,83		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	339,22	339,22	1.330,47	88,73	1.419,20	64,50	64,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	281.269,73	281.269,73	36.275,90	9.056,48	45.332,38	2.261,65	2.261,65
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	280.930,51	339,22	281.269,73		281.269,73
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	280.930,51	339,22	281.269,73		281.269,73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	34.945,43	1.330,47	36.275,90		36.275,90
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.967,75	88,73	9.056,48		9.056,48
2 ASISTENCIA SANITARIA	43.913,18	1.419,20	45.332,38		45.332,38
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.197,15	64,50	2.261,65		2.261,65
3 SERVICIOS SOCIALES	2.197,15	64,50	2.261,65		2.261,65
43 GESTION DEL PATRIMONIO		47.406,25	47.406,25	52.981,32	100.387,57
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	21.948,01	2.192,01	24.140,02	217,32	24.357,34
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	21.948,01	49.598,26	71.546,27	53.198,64	124.744,91
TOTAL PRESUPUESTO	348.988,85	51.421,18	400.410,03	53.198,64	453.608,67

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2009	
CARTICUULLO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		27.487,26
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	114,24	
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	114,24	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.563,43	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	13,65	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.954,12
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	98,40	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	29,93	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	158,57	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	940,17	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,82	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	542,17	
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	150,90	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.818,97	
2 2 7 9	OTROS	362,31	
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.364,31	
3	GASTOS FINANCIEROS		101,54
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		5,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		95,01
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,53	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		277.445,93
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	39.844,00	
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.230,06	
4 2 2	CAPITALES RENTA	36.863,73	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	34.541,45	
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	283,29	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	312,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	157.632,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	243,05	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.676,33	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	182,54	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.612,83	
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	27,84	
4 8 9	FARMACIA	2.521,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		348.988,85
6	INVERSIONES REALES		4.006,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		47.414,30
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.414,30	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2009	
C A P Í T U L O O	C O N C E P T O O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		51.421,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		400.410,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS		52.996,84
8 0 0	A CORTO PLAZO	26.379,06	
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.000,00	
8 1 0	A CORTO PLAZO	21.400,46	
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	26,18	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20,99	
8 4 0	DEPOSITOS	98,80	
8 4 1	FIANZAS	71,35	
9	PASIVOS FINANCIEROS		201,80
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	201,80	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		53.198,64
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			453.608,67

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008		EJERCICIO 2009
MUTUAS		003
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	27.487,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.954,12
3	GASTOS FINANCIEROS	101,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.445,93
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		348.988,85
6	INVERSIONES REALES	4.006,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.414,30
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		51.421,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		400.410,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.996,84
9	PASIVOS FINANCIEROS	201,80
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		53.198,64

ACTIVA MUTUA 2008					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
ACTIVA MUTUA 2008	348.988,85	51.421,18	400.410,03	53.198,64	453.608,67

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		150.811,42
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		150.811,42
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	33.500,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.700,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3,50	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107.585,92	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.300,80
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.110,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.105,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	5,00	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENICION		65,80
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENICION	65,80	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.000,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	700,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300,00	
3 9	OTROS INGRESOS		125,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	125,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		580,54
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		430,00
5 0 0	DEL ESTADO	400,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	30,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		145,54
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	95,54	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		154.692,76
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		6,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		306,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		154.998,76
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.330,61

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 MONTAÑESA (NUMERO 7)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		797,40				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 180,76						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		758,27				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2,00						
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						
3	GASTOS FINANCIEROS		2,39				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	2,39					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		107.860,10				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	15.082,73					
4 2 2	CAPITALES RENTA	20.461,42					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.268,45					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	55.802,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	950,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.276,50					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	15,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			109.418,16				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			109.418,16				
TOTAL PRESUPUESTO							109.418,16

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		4.785,20				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 595,37						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.296,21				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 5,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 10,00						
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 90,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.213,70				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 198,70						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 15,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 675,00						
4 8 9	FARMACIA 325,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			13.295,11				
6	INVERSIONES REALES		986,81				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		52,94				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 52,94						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.039,75				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			14.334,86				
TOTAL PRESUPUESTO							14.334,86

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.420,12				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 309,10						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.293,50				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 1,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 3,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00						
2 2 7 9	OTROS 35,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		107,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	107,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.820,62				
6	INVERSIONES REALES		265,45				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			265,45				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.086,07				
TOTAL PRESUPUESTO							6.086,07

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						350,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71,40					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						621,00
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	125,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						971,00
6	INVERSIONES REALES						42,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						42,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.013,15
TOTAL PRESUPUESTO							1.013,15

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		4	43		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.800,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.800,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.800,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.800,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18.091,32
8 0 0	A CORTO PLAZO	14.960,18			
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.131,14			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18.091,32
TOTAL PRESUPUESTO					22.891,32

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 MONTAÑESA (NUMERO 7)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		4.195,00				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	130,29					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	528,42					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.978,25				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	40,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	50,00					
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	232,25					
2 2 7 9	OTROS	35,00					
3	GASTOS FINANCIEROS		18,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		18,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		154,79				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		142,79				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.346,04				
6	INVERSIONES REALES		130,20				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9,57				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9,57				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		139,77				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.485,81				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		100,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		50,00				
8 4 0	DEPOSITOS		45,00				
8 4 1	FIANZAS		5,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		100,00				
TOTAL PRESUPUESTO							7.585,81

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2009
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	797,40	797,40	4.785,20	2.420,12	7.205,32	350,00	350,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	758,27	758,27	7.296,21	3.293,50	10.589,71	621,00	621,00
3 GASTOS FINANCIEROS	2,39	2,39					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.860,10	107.860,10	1.213,70	107,00	1.320,70		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.418,16	109.418,16	13.295,11	5.820,62	19.115,73	971,00	971,00
6 INVERSIONES REALES			986,81	265,45	1.252,26	42,15	42,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			52,94		52,94		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.039,75	265,45	1.305,20	42,15	42,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.418,16	109.418,16	14.334,86	6.086,07	20.420,93	1.013,15	1.013,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	109.418,16		109.418,16		109.418,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	109.418,16		109.418,16		109.418,16
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.295,11	1.039,75	14.334,86		14.334,86
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.820,62	265,45	6.086,07		6.086,07
2 ASISTENCIA SANITARIA	19.115,73	1.305,20	20.420,93		20.420,93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	971,00	42,15	1.013,15		1.013,15
3 SERVICIOS SOCIALES	971,00	42,15	1.013,15		1.013,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.800,00	4.800,00	18.091,32	22.891,32
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.346,04	139,77	7.485,81	100,00	7.585,81
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.346,04	4.939,77	12.285,81	18.191,32	30.477,13
TOTAL PRESUPUESTO	136.850,93	6.287,12	143.138,05	18.191,32	161.329,37

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2009

C A R T 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
1		GASTOS DE PERSONAL		12.547,72
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	130,29	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.685,05	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.947,23
2 2 6 2 1		DE COMUNICACION	75,92	
2 2 6 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	80,00	
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	285,52	
2 2 7 9		OTROS	355,00	
3		GASTOS FINANCIEROS		20,39
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	2,39	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		109.335,59
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	15.082,73	
4 2 2		CAPITALES RENTA	20.461,42	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.268,45	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	341,49	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	55.802,00	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	950,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.276,50	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	30,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	786,00	
4 8 9		FARMACIA	325,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		136.850,93
6		INVERSIONES REALES		1.424,61
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.862,51
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.862,51	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.287,12
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		143.138,05
8		ACTIVOS FINANCIEROS		18.191,32
8 0 0		A CORTO PLAZO	14.960,18	
8 0 1		A LARGO PLAZO	3.131,14	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50,00	
8 4 0		DEPOSITOS	45,00	
8 4 1		FIANZAS	5,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2009

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.191,32
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			161.329,37

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA		EJERCICIO 2009
MUTUAS		007
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	12.547,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.947,23
3	GASTOS FINANCIEROS	20,39
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.335,59
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		136.850,93
6	INVERSIONES REALES	1.424,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.862,51
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		6.287,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		143.138,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.191,32
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.191,32

MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2009
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA MONTAÑESA	136.850,93	6.287,12	143.138,05	18.191,32	161.329,37

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2009

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
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.132.441,31
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.132.441,31
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	287.086,39	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	64.827,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780.527,92	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		4.850,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		350,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	350,00	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		610,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	610,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.340,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.340,00	
3 9	OTROS INGRESOS		550,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	500,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	50,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		35,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		7.047,68
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.292,68
5 0 0	DEL ESTADO	3.550,00	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.732,68	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		650,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	650,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		100,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	100,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.144.373,99
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		30,07
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		30,07
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	30,07	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		30,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.144.404,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS		140.038,70
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.000,00

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.061,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.096,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.096,54
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			125,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			950,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			208,00			
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			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						750.418,52
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				109.009,00		
4 2 2	CAPITALES RENTA				123.708,68		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				100.136,84		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				392.060,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				7.000,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				13.504,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				5.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							761.576,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							761.576,06
TOTAL PRESUPUESTO							761.576,06

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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				
1	GASTOS DE PERSONAL		56.373,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.837,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		84.350,00				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.274,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	700,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	345,00					
2 2 7 9	OTROS	2,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.419,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		540,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.159,00				
4 8 9	FARMACIA		3.720,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		152.142,00				
6	INVERSIONES REALES		14.177,70				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15,40				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15,40				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		14.193,10				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		166.335,10				
TOTAL PRESUPUESTO							166.335,10

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.712,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.200,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.200,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		16.912,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		60,09				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	60,09					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		60,09				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.972,09				
TOTAL PRESUPUESTO							16.972,09

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						2.869,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		527,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.971,00
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	96,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,00				
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		371,40				
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8,00				
2 2 7 9	OTROS		2,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.840,00
6	INVERSIONES REALES						50,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.890,00
TOTAL PRESUPUESTO							6.890,00

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		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		116.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	116.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		116.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		116.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		157.850,44				
8 0 0	A CORTO PLAZO	76.698,00					
8 0 1	A LARGO PLAZO	51.152,44					
8 1 0	A CORTO PLAZO	10.000,00					
8 1 1	A LARGO PLAZO	20.000,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		157.850,44				
TOTAL PRESUPUESTO							273.850,44

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		29.766,51				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 201,56						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.565,45						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.440,74				
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 160,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 500,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 600,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 90,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.459,74						
2 2 7 9	OTROS 2,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		563,67				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 20,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 543,67						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 35,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			52.805,92				
6	INVERSIONES REALES		1.011,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,15				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,15						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.013,15				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			53.819,07				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.000,00				
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						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			5.000,00				
TOTAL PRESUPUESTO			58.819,07				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2009
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	6.061,00	6.061,00	56.373,00		56.373,00	2.869,00	2.869,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.096,54	5.096,54	84.350,00	15.712,00	100.062,00	3.971,00	3.971,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.418,52	750.418,52	11.419,00	1.200,00	12.619,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	761.576,06	761.576,06	152.142,00	16.912,00	169.054,00	6.840,00	6.840,00
6 INVERSIONES REALES			14.177,70		14.177,70	50,00	50,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15,40	60,09	75,49		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			14.193,10	60,09	14.253,19	50,00	50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	761.576,06	761.576,06	166.335,10	16.972,09	183.307,19	6.890,00	6.890,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	761.576,06		761.576,06		761.576,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	761.576,06		761.576,06		761.576,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	152.142,00	14.193,10	166.335,10		166.335,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.912,00	60,09	16.972,09		16.972,09
2 ASISTENCIA SANITARIA	169.054,00	14.253,19	183.307,19		183.307,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.840,00	50,00	6.890,00		6.890,00
3 SERVICIOS SOCIALES	6.840,00	50,00	6.890,00		6.890,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		116.000,00	116.000,00	157.850,44	273.850,44
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.805,92	1.013,15	53.819,07	5.000,00	58.819,07
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.805,92	117.013,15	169.819,07	162.850,44	332.669,51
TOTAL PRESUPUESTO	990.275,98	131.316,34	1.121.592,32	162.850,44	1.284.442,76

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2009	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		95.069,51
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	201,56	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.025,45	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		131.570,28
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	160,00	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.995,00	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.350,00	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	371,40	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	651,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.774,28	
2 2 7 9	OTROS	10,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		563,67
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	20,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	543,67	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		763.072,52
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	109.009,00	
4 2 2	CAPITALES RENTA	123.708,68	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	100.136,84	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	540,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	392.060,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	7.000,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	13.504,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	5.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.359,00	
4 8 9	FARMACIA	3.720,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		990.275,98
6	INVERSIONES REALES		15.238,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		116.077,64
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	116.077,64	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		131.316,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.121.592,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS		162.850,44
8 0 0	A CORTO PLAZO	76.698,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	51.152,44	
8 1 0	A CORTO PLAZO	10.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	20.000,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2009

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
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	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			162.850,44
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.284.442,76

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		EJERCICIO 2009
MUTUAS		010
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	95.069,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	131.570,28
3	GASTOS FINANCIEROS	563,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	763.072,52
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		990.275,98
6	INVERSIONES REALES	15.238,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	116.077,64
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		131.316,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.121.592,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS	162.850,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		162.850,44

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	990.275,98	131.316,34	1.121.592,32	162.850,44	1.284.442,76

011 MAZ

MAZ

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		534.489,89
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		534.489,89
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	113.392,50	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	31.834,56	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32,92	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	34,32	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	389.195,59	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		15.403,43
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		13.990,53
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	13.990,53	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.178,63
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.178,63	
3 9	OTROS INGRESOS		234,27
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	75,98	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	158,29	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49,40
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		49,40
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,40	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		4.958,74
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.966,40
5 0 0	DEL ESTADO	2.311,87	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	23,07	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	631,46	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.929,95
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.929,95	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		5,66
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	5,66	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		56,73
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	56,73	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		554.901,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		555.901,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.933,47
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		191,74

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	A CORTO PLAZO	58,35	
8 3 1	A LARGO PLAZO	133,39	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.520,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.520,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		9.221,73
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	9.216,35	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5,38	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			10.933,47
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			566.834,93

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
MAZ (NUMERO 11)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.794,05
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.041,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.507,62
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			21,64			
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			766,76			
2 2 7 9	OTROS			66,04			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						387.104,80
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				54.414,12		
4 2 2	CAPITALES RENTA				71.887,67		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				53.273,69		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				201.916,10		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.382,97		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				4.194,94		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				34,59		
4 8 9	FARMACIA				0,72		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							396.406,47
6	INVERSIONES REALES						75,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							75,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							396.481,47
TOTAL PRESUPUESTO							396.481,47

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.994,71
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.562,22			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						31.190,38
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			25,66			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			14,44			
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			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.872,09
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				682,63		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				232,22		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				5,38		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				984,66		
4 8 9	FARMACIA				1.967,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							42.057,18
6	INVERSIONES REALES						1.330,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						183,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				183,28		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.513,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							43.570,46
TOTAL PRESUPUESTO							43.570,46

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						21.545,21
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.039,12			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.625,62
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			782,21			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			54,82			
2 2 7 9	OTROS			617,87			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.089,98
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.089,98		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.260,81
6	INVERSIONES REALES						2.031,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,49		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.036,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							48.297,65
TOTAL PRESUPUESTO							48.297,65

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		958,54				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 268,20						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.539,72				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 336,35						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 1,03						
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 69,25						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 41,71						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 50,68						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 5,90						
2 2 7 9	OTROS 36,95						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.498,26				
6	INVERSIONES REALES		150,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		150,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.648,26				
TOTAL PRESUPUESTO							2.648,26

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)		4	43		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				40.414,29
8 1 0	A CORTO PLAZO		12.000,00		
8 1 1	A LARGO PLAZO		28.414,29		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				40.414,29
TOTAL PRESUPUESTO					45.414,29

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		13.927,16				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	157,46					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.775,60					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.517,20				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	264,37					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	246,20					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	490,03					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	212,12					
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	2.245,29					
2 2 7 9	OTROS	262,31					
3	GASTOS FINANCIEROS		60,22				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		45,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,22				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		496,36				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		490,55				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,81				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		28.000,94				
6	INVERSIONES REALES		1.630,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		33,06				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		33,06				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.663,06				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		29.664,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		758,80				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		57,05				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		148,48				
8 4 1	FIANZAS		553,27				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		758,80				
	TOTAL PRESUPUESTO		30.422,80				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2009
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	6.794,05	6.794,05	6.994,71	21.545,21	28.539,92	958,54	958,54
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.507,62	2.507,62	31.190,38	23.625,62	54.816,00	1.539,72	1.539,72
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387.104,80	387.104,80	3.872,09	1.089,98	4.962,07		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	396.406,47	396.406,47	42.057,18	46.260,81	88.317,99	2.498,26	2.498,26
6 INVERSIONES REALES	75,00	75,00	1.330,00	2.031,35	3.361,35	150,00	150,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			183,28	5,49	188,77		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	75,00	75,00	1.513,28	2.036,84	3.550,12	150,00	150,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	396.481,47	396.481,47	43.570,46	48.297,65	91.868,11	2.648,26	2.648,26
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		13.927,16	13.927,16				50.219,67
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.517,20	13.517,20				72.380,54
3 GASTOS FINANCIEROS		60,22	60,22				60,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		496,36	496,36				392.563,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		28.000,94	28.000,94				515.223,66
6 INVERSIONES REALES		1.630,00	1.630,00				5.216,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	33,06	5.033,06				5.221,83
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00	1.663,06	6.663,06				10.438,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00	29.664,00	34.664,00				525.661,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.414,29	758,80	41.173,09				41.173,09
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.414,29	758,80	41.173,09				41.173,09

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	396.406,47	75,00	396.481,47		396.481,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	396.406,47	75,00	396.481,47		396.481,47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	42.057,18	1.513,28	43.570,46		43.570,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA	46.260,81	2.036,84	48.297,65		48.297,65
2 ASISTENCIA SANITARIA	88.317,99	3.550,12	91.868,11		91.868,11
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.498,26	150,00	2.648,26		2.648,26
3 SERVICIOS SOCIALES	2.498,26	150,00	2.648,26		2.648,26
43 GESTION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	40.414,29	45.414,29
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	28.000,94	1.663,06	29.664,00	758,80	30.422,80
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	28.000,94	6.663,06	34.664,00	41.173,09	75.837,09
TOTAL PRESUPUESTO	515.223,66	10.438,18	525.661,84	41.173,09	566.834,93

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2009	
C A R T A R I O S	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		50.219,67
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	157,46	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.686,84	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		72.380,54
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	649,90	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	247,23	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	592,15	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.315,72	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	50,68	
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	3.012,05	
2 2 7 9	OTROS	1.091,46	
3	GASTOS FINANCIEROS		60,22
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	45,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,22	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		392.563,23
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	54.414,12	
4 2 2	CAPITALES RENTA	71.887,67	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	53.273,69	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.173,18	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	232,22	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,81	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	201.916,10	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.382,97	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	4.194,94	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	5,38	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.109,23	
4 8 9	FARMACIA	1.967,92	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		515.223,66
6	INVERSIONES REALES		5.216,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.221,83
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.221,83	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.438,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		525.661,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS		41.173,09
8 1 0	A CORTO PLAZO	12.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	28.414,29	

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2009

C 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 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	57,05	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	148,48	
8 4 1	FIANZAS	553,27	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			41.173,09
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			566.834,93

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ		EJERCICIO 2009
		011
MUTUAS		
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	50.219,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.380,54
3	GASTOS FINANCIEROS	60,22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	392.563,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		515.223,66
6	INVERSIONES REALES	5.216,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.221,83
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		10.438,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		525.661,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS	41.173,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		41.173,09

MAZ					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAZ	515.223,66	10.438,18	525.661,84	41.173,09	566.834,93

015 UMIVALE

UMIVALE

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		444.034,33
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		444.034,33
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	137.510,73	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.378,17	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	78,65	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	284.066,78	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		4.159,85
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		437,65
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	437,65	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		100,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	100,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.524,80
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.278,90	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	245,90	
3 9	OTROS INGRESOS		97,40
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	92,15	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	5,25	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37,52
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		37,52
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,52	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.747,40
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.468,68
5 0 0	DEL ESTADO	792,62	
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	674,26	
5 1	INTERESES DE ANCIPOOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,82
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,82	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		275,30
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	257,01	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	18,29	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		449.979,10
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,60
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,60
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,60	

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2009

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		449.979,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.754,64
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		72,06
8 0 0	A CORTO PLAZO	61,06	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		20,60
8 1 0	A CORTO PLAZO	10,30	
8 1 1	A LARGO PLAZO	10,30	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		61,94
8 3 0	A CORTO PLAZO	15,94	
8 3 1	A LARGO PLAZO	46,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		846,18
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	2,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	844,18	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		17.753,86
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	17.564,52	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	189,34	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.754,64
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			468.734,34

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		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.709,99				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 645,13						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.938,77				
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 230,00						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,60						
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						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		314.717,56				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 39.579,18						
4 2 2	CAPITALES RENTA 49.125,09						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 37.862,44						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 181.114,74						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2.844,71						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 3.993,79						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 189,34						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8,27						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		320.366,32				
6	INVERSIONES REALES		42,90				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		42,90				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		320.409,22				
TOTAL PRESUPUESTO							320.409,22

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		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		19.174,48				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.874,90					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.431,60				
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 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2,07					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	250,00					
2 2 7 9	OTROS	30,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.245,79				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		575,53				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		240,18				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.789,84				
4 8 9	FARMACIA		2.640,24				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			47.851,87				
6	INVERSIONES REALES		5.837,04				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		180,19				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		180,19				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			6.017,23				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			53.869,10				
TOTAL PRESUPUESTO							53.869,10

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.684,76				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		454,51				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	454,51					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.139,27				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		104,77				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	104,77					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		104,77				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.244,04				
TOTAL PRESUPUESTO							7.244,04

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.607,78
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						763,51
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	78,12					
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 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20,00					
2 2 7 9	OTROS	1,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.371,29
6	INVERSIONES REALES						25,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						25,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.396,73
TOTAL PRESUPUESTO							2.396,73

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	43		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.770,17				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.770,17					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.770,17				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.770,17				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		53.061,45				
8 0 0	A CORTO PLAZO	37.656,29					
8 0 1	A LARGO PLAZO	200,00					
8 1 0	A CORTO PLAZO	9.040,97					
8 1 1	A LARGO PLAZO	6.164,19					
9	PASIVOS FINANCIEROS		73,13				
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR	73,13					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		53.134,58				
TOTAL PRESUPUESTO							
							62.904,75

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		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		11.805,84				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 215,00						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 980,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.598,52				
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 1.562,29						
2 2 7 9	OTROS 30,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		154,16				
3 1 0	INTERESES 10,00						
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 20,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 124,16						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		430,17				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 413,59						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16,58						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		18.988,69				
6	INVERSIONES REALES		1.982,23				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		31,46				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 31,46						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.013,69				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.002,38				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		908,12				
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						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		908,12				
	TOTAL PRESUPUESTO		21.910,50				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2009
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	3.709,99	3.709,99	19.174,48		19.174,48	1.607,78	1.607,78
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.938,77	1.938,77	23.431,60	6.684,76	30.116,36	763,51	763,51
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	314.717,56	314.717,56	5.245,79	454,51	5.700,30		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	320.366,32	320.366,32	47.851,87	7.139,27	54.991,14	2.371,29	2.371,29
6 INVERSIONES REALES	42,90	42,90	5.837,04		5.837,04	25,44	25,44
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			180,19	104,77	284,96		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	42,90	42,90	6.017,23	104,77	6.122,00	25,44	25,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	320.409,22	320.409,22	53.869,10	7.244,04	61.113,14	2.396,73	2.396,73
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	320.366,32	42,90	320.409,22		320.409,22
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	320.366,32	42,90	320.409,22		320.409,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47.851,87	6.017,23	53.869,10		53.869,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.139,27	104,77	7.244,04		7.244,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	54.991,14	6.122,00	61.113,14		61.113,14
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.371,29	25,44	2.396,73		2.396,73
3 SERVICIOS SOCIALES	2.371,29	25,44	2.396,73		2.396,73
43 GESTION DEL PATRIMONIO		9.770,17	9.770,17	53.134,58	62.904,75
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.988,69	2.013,69	21.002,38	908,12	21.910,50
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.988,69	11.783,86	30.772,55	54.042,70	84.815,25
TOTAL PRESUPUESTO	396.717,44	17.974,20	414.691,64	54.042,70	468.734,34

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		36.298,09
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	215,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.775,53	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		39.417,16
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	171,12	
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	895,00	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	4,67	
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	1.998,84	
2 2 7 9	OTROS	64,16	
3	GASTOS FINANCIEROS		154,16
3 1 0	INTERESES		10,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		124,16
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		320.848,03
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		39.579,18
4 2 2	CAPITALES RENTA		49.125,09
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		37.862,44
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		989,12
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		240,18
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16,58
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		181.114,74
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.844,71
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.993,79
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		189,34
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.252,62
4 8 9	FARMACIA		2.640,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		396.717,44
6	INVERSIONES REALES		7.887,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.086,59
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.086,59	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		17.974,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		414.691,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS		53.969,57

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 0	A CORTO PLAZO	37.656,29	
8 0 1	A LARGO PLAZO	200,00	
8 1 0	A CORTO PLAZO	9.040,97	
8 1 1	A LARGO PLAZO	6.164,19	
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	
9	PASIVOS FINANCIEROS		73,13
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	73,13	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			54.042,70
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			468.734,34

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE		EJERCICIO 2009
MUTUAS		015
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	36.298,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.417,16
3	GASTOS FINANCIEROS	154,16
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	320.848,03
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		396.717,44
6	INVERSIONES REALES	7.887,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.086,59
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		17.974,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		414.691,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	53.969,57
9	PASIVOS FINANCIEROS	73,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		54.042,70

UMIVALE					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
UMIVALE	396.717,44	17.974,20	414.691,64	54.042,70	468.734,34

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		50.108,22
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		50.108,22
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.994,43	
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.895,80	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37.217,99	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		167,77
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		45,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	45,00	
3 6		INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		48,00
3 6 0		INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	48,00	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		39,77
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	19,77	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	20,00	
3 9		OTROS INGRESOS		35,00
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	35,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25,00
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		25,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		443,13
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		388,13
5 0 0		DEL ESTADO	388,13	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		55,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	55,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		50.744,12
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.244,12
8		ACTIVOS FINANCIEROS		4.723,90
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		4.723,90
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	4.683,90	
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	40,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.723,90
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		55.968,02

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				1	1,1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						435,90
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,52					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						332,73
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,64					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,60					
2 2 7 9	OTROS	8,88					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						38.062,11
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			5.209,22			
4 2 2	CAPITALES RENTA			7.002,39			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			5.133,90			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			18.216,60			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			1.260,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.200,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			40,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						38.830,74
6	INVERSIONES REALES						210,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						210,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						39.041,14
TOTAL PRESUPUESTO							39.041,14

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.737,65
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172,44					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.480,96
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,92					
2 2 7 9	OTROS	22,96					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						584,50
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			68,97			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			43,16			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			200,00			
4 8 9	FARMACIA			272,37			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.803,11
6	INVERSIONES REALES						330,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						18,38
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			18,38			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						349,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.152,44
TOTAL PRESUPUESTO							4.152,44

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		960,59				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		126,94				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	126,94					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.087,53				
6	INVERSIONES REALES		920,19				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		920,19				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.007,72				
TOTAL PRESUPUESTO							2.007,72

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						136,89
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23,53			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						178,90
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,84			
2 2 7 9	OTROS			79,29			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						315,79
6	INVERSIONES REALES						56,39
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						56,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						372,18
TOTAL PRESUPUESTO							372,18

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		4	4,3		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				4.399,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.399,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				4.399,00
TOTAL PRESUPUESTO					7.899,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.487,73				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 110,46						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 139,51						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		773,60				
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 10,60						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 13,83						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 206,61						
2 2 7 9	OTROS 33,12						
3	GASTOS FINANCIEROS		10,35				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,35					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		54,57				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	49,57					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.326,25				
6	INVERSIONES REALES		165,97				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,32				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,32					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			169,29				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.495,54				
TOTAL PRESUPUESTO							2.495,54

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2009
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	435,90	435,90	1.737,65		1.737,65	136,89	136,89
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	332,73	332,73	1.480,96	960,59	2.441,55	178,90	178,90
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.062,11	38.062,11	584,50	126,94	711,44		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.830,74	38.830,74	3.803,11	1.087,53	4.890,64	315,79	315,79
6 INVERSIONES REALES	210,40	210,40	330,95	920,19	1.251,14	56,39	56,39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			18,38		18,38		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	210,40	210,40	349,33	920,19	1.269,52	56,39	56,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.041,14	39.041,14	4.152,44	2.007,72	6.160,16	372,18	372,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	38.830,74	210,40	39.041,14		39.041,14
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	38.830,74	210,40	39.041,14		39.041,14
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.803,11	349,33	4.152,44		4.152,44
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.087,53	920,19	2.007,72		2.007,72
2 ASISTENCIA SANITARIA	4.890,64	1.269,52	6.160,16		6.160,16
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	315,79	56,39	372,18		372,18
3 SERVICIOS SOCIALES	315,79	56,39	372,18		372,18
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	4.399,00	7.899,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.326,25	169,29	2.495,54		2.495,54
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.326,25	3.669,29	5.995,54	4.399,00	10.394,54
TOTAL PRESUPUESTO	46.363,42	5.205,60	51.569,02	4.399,00	55.968,02

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		3.798,17
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	110,46	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	384,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.726,78
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	10,60	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,23	
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	206,61	
2 2 7 9	OTROS	144,25	
3	GASTOS FINANCIEROS		10,35
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,35	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38.828,12
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	5.209,22	
4 2 2	CAPITALES RENTA	7.002,39	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.133,90	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	118,54	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	43,16	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	18.216,60	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.260,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.200,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	40,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	326,94	
4 8 9	FARMACIA	272,37	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		46.363,42
6	INVERSIONES REALES		1.683,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.521,70
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.521,70	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.205,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.569,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.399,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.399,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.399,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			55.968,02

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA		EJERCICIO 2009
MUTUAS		021
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	3.798,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.726,78
3	GASTOS FINANCIEROS	10,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.828,12
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		46.363,42
6	INVERSIONES REALES	1.683,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.521,70
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		5.205,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.569,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.399,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.399,00

MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA NAVARRA	46.363,42	5.205,60	51.569,02	4.399,00	55.968,02

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	411
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	415
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	443
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	449
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	453

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2009

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		192.180,97
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		192.180,97
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	42.127,50	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.690,81	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135.362,66	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		2.025,90
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		736,34
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	736,34	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		112,96
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	112,96	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		909,21
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	909,21	
3 9	OTROS INGRESOS		267,39
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	267,39	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		319,19
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		282,53
5 0 0	DEL ESTADO	195,48	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	87,05	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		36,66
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	36,46	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,20	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		194.526,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.553,79
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		98,13
8 3 0	A CORTO PLAZO	98,13	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		188,42
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	163,14	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	25,28	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		7.267,24
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	7.221,18	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	46,06	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.553,79
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		202.079,85

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		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.509,06				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	283,82					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.344,51				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	29,61					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	86,83					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	53,37					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	174,34					
2 2 7 9	OTROS	0,40					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		134.891,15				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		18.930,79				
4 2 2	CAPITALES RENTA		33.935,04				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		18.033,82				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		62.846,81				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		132,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		966,63				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		46,06				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		137.744,72				
6	INVERSIONES REALES		77,16				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		77,16				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		137.821,88				
TOTAL PRESUPUESTO							137.821,88

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		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		7.524,06				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.417,58					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.004,71				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	52,32					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	301,71					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	178,94					
2 2 7 9	OTROS	6,97					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.504,71				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		159,97				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		288,50				
4 8 9	FARMACIA		1.056,24				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		24.033,48				
6	INVERSIONES REALES		234,86				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		234,86				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.268,34				
TOTAL PRESUPUESTO							24.268,34

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.451,62				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		339,57				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	339,57					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.791,19				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.791,19				
TOTAL PRESUPUESTO							4.791,19

(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		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						408,56
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87,95					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						474,07
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,09					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	36,13					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,99					
2 2 7 9	OTROS	0,16					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						882,63
6	INVERSIONES REALES						18,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						18,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						901,29
TOTAL PRESUPUESTO							901,29

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		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.637,17				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.637,17					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.637,17				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.637,17				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.786,07				
8 0 0	A CORTO PLAZO	15.786,07					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		15.786,07				
TOTAL PRESUPUESTO							22.423,24

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		5.548,74				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	180,00					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	928,45					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.816,35				
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	36,60					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	70,84					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	270,62					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	98,34					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.321,01					
2 2 7 9	OTROS	0,55					
3	GASTOS FINANCIEROS		28,68				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		28,68				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,07				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,07				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.399,84				
6	INVERSIONES REALES		253,33				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		253,33				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.653,17				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		220,74				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		92,33				
8 4 0	DEPOSITOS		117,86				
8 4 1	FIANZAS		10,55				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		220,74				
TOTAL PRESUPUESTO							11.873,91

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2009
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	1.509,06	1.509,06	7.524,06		7.524,06	408,56	408,56
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.344,51	1.344,51	15.004,71	4.451,62	19.456,33	474,07	474,07
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.891,15	134.891,15	1.504,71	339,57	1.844,28		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	137.744,72	137.744,72	24.033,48	4.791,19	28.824,67	882,63	882,63
6 INVERSIONES REALES	77,16	77,16	234,86		234,86	18,66	18,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	77,16	77,16	234,86		234,86	18,66	18,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.821,88	137.821,88	24.268,34	4.791,19	29.059,53	901,29	901,29
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	137.744,72	77,16	137.821,88		137.821,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	137.744,72	77,16	137.821,88		137.821,88
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.033,48	234,86	24.268,34		24.268,34
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.791,19		4.791,19		4.791,19
2 ASISTENCIA SANITARIA	28.824,67	234,86	29.059,53		29.059,53
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	882,63	18,66	901,29		901,29
3 SERVICIOS SOCIALES	882,63	18,66	901,29		901,29
43 GESTION DEL PATRIMONIO		6.637,17	6.637,17	15.786,07	22.423,24
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.399,84	253,33	11.653,17	220,74	11.873,91
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.399,84	6.890,50	18.290,34	16.006,81	34.297,15
TOTAL PRESUPUESTO	178.851,86	7.221,18	186.073,04	16.006,81	202.079,85

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		14.990,42
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	180,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.717,80	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.091,26
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	36,60	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	165,86	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	695,29	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	335,64	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.495,35	
2 2 7 9	OTROS	8,08	
3	GASTOS FINANCIEROS		28,68
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	28,68	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		136.741,50
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	18.930,79	
4 2 2	CAPITALES RENTA	33.935,04	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.033,82	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	159,97	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,07	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	62.846,81	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	132,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	966,63	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	46,06	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	628,07	
4 8 9	FARMACIA	1.056,24	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		178.851,86
6	INVERSIONES REALES		584,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.637,17
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.637,17	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.221,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		186.073,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS		16.006,81
8 0 0	A CORTO PLAZO	15.786,07	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	92,33	
8 4 0	DEPOSITOS	117,86	
8 4 1	FIANZAS	10,55	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2009

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		16.006,81
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			202.079,85

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL		EJERCICIO 2009
MUTUAS		039
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	14.990,42
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.091,26
3	GASTOS FINANCIEROS	28,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.741,50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		178.851,86
6	INVERSIONES REALES	584,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.637,17
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		7.221,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		186.073,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.006,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		16.006,81

MUTUA INTERCOMARCAL					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA INTERCOMARCAL	178.851,86	7.221,18	186.073,04	16.006,81	202.079,85

061 FREMAP

FREMAP

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	461
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	465
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	493
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	499
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	503

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		2.930.307,58
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		2.930.307,58
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	732.537,03	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	228.300,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.500,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	48,06	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.967.922,49	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		20.900,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		10.200,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.200,00	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		350,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	350,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		9.000,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.100,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	900,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1.350,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.300,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		45,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		18.700,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		13.000,00
5 0 0	DEL ESTADO	10.000,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	330,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	170,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.500,00	
5 1	INTERESES DE ANCIPOOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		100,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		5.600,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.000,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.600,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.969.952,58
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		170,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		170,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	170,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		170,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.970.122,58

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						11.213,49
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.111,14			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						24.372,64
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			497,95			
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			5.318,39			
3	GASTOS FINANCIEROS						22,51
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					22,51	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.091.994,83
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					273.808,08	
4 2 2	CAPITALES RENTA					352.206,69	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					256.621,98	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					1.135.808,08	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					30.000,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					38.463,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					4.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.087,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.127.603,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.127.603,47
TOTAL PRESUPUESTO							2.127.603,47

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		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		61.868,67				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.800,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		76.307,35				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 100,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		210,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	210,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45.570,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	500,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	26.300,00					
4 8 9	FARMACIA	18.770,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		183.956,02				
6	INVERSIONES REALES		12.750,24				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		47,54				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47,54					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.797,78				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		196.753,80				
TOTAL PRESUPUESTO							196.753,80

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		30.753,18				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.930,57						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.916,65				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 46,50						
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 225,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.450,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.450,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			76.119,83				
6	INVERSIONES REALES		7.850,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		184,81				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 184,81						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.034,81				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			84.154,64				
TOTAL PRESUPUESTO							84.154,64

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		9.718,15				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.735,42						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.345,80				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 1.080,00						
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 16,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		42,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	42,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			16.105,95				
6	INVERSIONES REALES		3.573,27				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.573,27				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			19.679,22				
TOTAL PRESUPUESTO							19.679,22

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				4	43		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		285.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	285.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		285.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		285.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		474.646,13				
8 0 0	A CORTO PLAZO	226.297,89					
8 0 1	A LARGO PLAZO	212.009,24					
8 1 0	A CORTO PLAZO	23.445,00					
8 1 1	A LARGO PLAZO	12.894,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		474.646,13				
TOTAL PRESUPUESTO							759.646,13

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	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		52.942,93				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 250,00						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.360,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		45.820,25				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 667,05						
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 11.819,25						
3	GASTOS FINANCIEROS		325,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 150,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 175,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		114,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 114,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		99.202,18				
6	INVERSIONES REALES		7.632,09				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6,65				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,65						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.638,74				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		106.840,92				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.350,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 200,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 2.800,00						
8 4 1	FIANZAS 2.350,00						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.350,00				
	TOTAL PRESUPUESTO		112.190,92				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2009
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	11.213,49	11.213,49	61.868,67	30.753,18	92.621,85	9.718,15	9.718,15
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.372,64	24.372,64	76.307,35	43.916,65	120.224,00	6.345,80	6.345,80
3 GASTOS FINANCIEROS	22,51	22,51	210,00		210,00	42,00	42,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.091.994,83	2.091.994,83	45.570,00	1.450,00	47.020,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.127.603,47	2.127.603,47	183.956,02	76.119,83	260.075,85	16.105,95	16.105,95
6 INVERSIONES REALES			12.750,24	7.850,00	20.600,24	3.573,27	3.573,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			47,54	184,81	232,35		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.797,78	8.034,81	20.832,59	3.573,27	3.573,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.127.603,47	2.127.603,47	196.753,80	84.154,64	280.908,44	19.679,22	19.679,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.127.603,47		2.127.603,47		2.127.603,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.127.603,47		2.127.603,47		2.127.603,47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	183.956,02	12.797,78	196.753,80		196.753,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA	76.119,83	8.034,81	84.154,64		84.154,64
2 ASISTENCIA SANITARIA	260.075,85	20.832,59	280.908,44		280.908,44
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	16.105,95	3.573,27	19.679,22		19.679,22
3 SERVICIOS SOCIALES	16.105,95	3.573,27	19.679,22		19.679,22
43 GESTION DEL PATRIMONIO		285.000,00	285.000,00	474.646,13	759.646,13
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	99.202,18	7.638,74	106.840,92	5.350,00	112.190,92
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	99.202,18	292.638,74	391.840,92	479.996,13	871.837,05
TOTAL PRESUPUESTO	2.502.987,45	317.044,60	2.820.032,05	479.996,13	3.300.028,18

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2009

C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		166.496,42
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	250,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.937,13	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		196.762,69
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	2.391,50	
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	1.016,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.137,64	
2 2 7 9	OTROS	225,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		599,51
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	172,51	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	427,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.139.128,83
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	273.808,08	
4 2 2	CAPITALES RENTA	352.206,69	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	256.621,98	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	500,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.135.808,08	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	30.000,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	38.463,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	28.837,00	
4 8 9	FARMACIA	18.770,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.502.987,45
6	INVERSIONES REALES		31.805,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		285.239,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	285.239,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		317.044,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.820.032,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS		479.996,13
8 0 0	A CORTO PLAZO	226.297,89	
8 0 1	A LARGO PLAZO	212.009,24	
8 1 0	A CORTO PLAZO	23.445,00	

FREMAP (NUMERO 61)

**EJERCICIO
2009**

C 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 1	A LARGO PLAZO	12.894,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.800,00	
8 4 1	FIANZAS	2.350,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			479.996,13
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			3.300.028,18

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP		EJERCICIO 2009
MUTUAS		061
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	166.496,42
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	196.762,69
3	GASTOS FINANCIEROS	599,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.139.128,83
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.502.987,45
6	INVERSIONES REALES	31.805,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	285.239,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		317.044,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.820.032,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS	479.996,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		479.996,13

FREMAM					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FREMAM	2.502.987,45	317.044,60	2.820.032,05	479.996,13	3.300.028,18

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	511
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	515
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	543
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	549
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	553

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		54.522,48
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		54.522,48
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	13.327,04	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.253,40	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.942,04	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		899,35
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		448,70
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	448,70	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		20,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	20,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		398,65
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	383,15	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	15,50	
3 9	OTROS INGRESOS		32,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	18,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	14,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		12,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		7,56
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		0,76
5 0 0	DEL ESTADO	0,76	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		6,80
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,50	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1,30	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		55.441,39
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		10,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		10,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		55.451,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.009,85
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		7,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	4,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	3,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		18,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	8,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.984,85
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.864,35	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	120,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.009,85
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			59.461,24

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		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						696,86
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			149,26			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						413,97
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			0,72			
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			
3	GASTOS FINANCIEROS						13,68
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					12,68	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						37.412,36
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					5.052,68	
4 2 2	CAPITALES RENTA					5.748,74	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					5.788,77	
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			159,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					20.089,77	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					200,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					431,40	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					100,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						38.536,87
6	INVERSIONES REALES						9,70
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						38.546,57
TOTAL PRESUPUESTO							38.546,57

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.846,83				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 396,06						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.616,67				
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 0,51						
2 2 7 9	OTROS 0,51						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		282,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 25,63						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 20,50						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 106,20						
4 8 9	FARMACIA 129,67						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.745,50				
6	INVERSIONES REALES		166,95				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		29,68				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 29,68						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			196,63				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.942,13				
TOTAL PRESUPUESTO							5.942,13

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T I C E T U L P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		859,08				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 105,77						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		678,13				
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24,06				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	24,06					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.561,27				
6	INVERSIONES REALES		301,58				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,70				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,70					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			303,28				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.864,55				
TOTAL PRESUPUESTO			1.864,55				

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		140,79				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 27,89						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		188,95				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 1,30						
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 5,00						
2 2 7 9	OTROS 0,10						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		329,74				
6	INVERSIONES REALES		1,03				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1,03				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		330,77				
TOTAL PRESUPUESTO							330,77

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)		4	4,3		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.834,14
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.834,14			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.834,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.834,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS				6.184,17
8 0 0	A CORTO PLAZO	6.184,17			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				6.184,17
TOTAL PRESUPUESTO					9.018,31

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)					4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
1	GASTOS DE PERSONAL		1.832,80					
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 142,74							
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 220,94							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.201,87					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 20,64							
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 153,64							
2 2 7 9	OTROS 0,10							
3	GASTOS FINANCIEROS		17,84					
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 8,61							
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 9,23							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110,60					
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 82,52							
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28,08							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.163,11					
6	INVERSIONES REALES		560,95					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8,50					
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 8,50							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			569,45					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.732,56					
8	ACTIVOS FINANCIEROS		26,35					
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 6,00							
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 6,00							
8 4 0	DEPOSITOS 6,15							
8 4 1	FIANZAS 8,20							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			26,35					
TOTAL PRESUPUESTO								3.758,91

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2009
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	696,86	696,86	2.846,83	859,08	3.705,91	140,79	140,79
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	413,97	413,97	2.616,67	678,13	3.294,80	188,95	188,95
3 GASTOS FINANCIEROS	13,68	13,68					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.412,36	37.412,36	282,00	24,06	306,06		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.536,87	38.536,87	5.745,50	1.561,27	7.306,77	329,74	329,74
6 INVERSIONES REALES	9,70	9,70	166,95	301,58	468,53	1,03	1,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			29,68	1,70	31,38		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9,70	9,70	196,63	303,28	499,91	1,03	1,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.546,57	38.546,57	5.942,13	1.864,55	7.806,68	330,77	330,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	38.536,87	9,70	38.546,57		38.546,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	38.536,87	9,70	38.546,57		38.546,57
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.745,50	196,63	5.942,13		5.942,13
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.561,27	303,28	1.864,55		1.864,55
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.306,77	499,91	7.806,68		7.806,68
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	329,74	1,03	330,77		330,77
3 SERVICIOS SOCIALES	329,74	1,03	330,77		330,77
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.834,14	2.834,14	6.184,17	9.018,31
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.163,11	569,45	3.732,56	26,35	3.758,91
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.163,11	3.403,59	6.566,70	6.210,52	12.777,22
TOTAL PRESUPUESTO	49.336,49	3.914,23	53.250,72	6.210,52	59.461,24

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2009	
C A R T A R I O S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		6.376,36
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	142,74	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	899,92	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.099,59
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	43,25	
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 CIENTÍFICAS GENERALES	15,51	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,05	
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,72	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	202,80	
2 2 7 9	OTROS	0,81	
3	GASTOS FINANCIEROS		31,52
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		21,29
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,23
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37.829,02
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		5.052,68
4 2 2	CAPITALES RENTA		5.748,74
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		5.788,77
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	159,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		82,52
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		25,63
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		28,08
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		20.089,77
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		200,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		431,40
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		120,50
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		131,26
4 8 9	FARMACIA		129,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		49.336,49
6	INVERSIONES REALES		1.040,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.874,02
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.874,02	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.914,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		53.250,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.210,52

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT		EJERCICIO 2009
MUTUAS		072
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	6.376,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.099,59
3	GASTOS FINANCIEROS	31,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.829,02
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		49.336,49
6	INVERSIONES REALES	1.040,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.874,02
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		3.914,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		53.250,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.210,52
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.210,52

SOLIMAT					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SOLIMAT	49.336,49	3.914,23	53.250,72	6.210,52	59.461,24

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

MUTUA DE CEUTA-SMAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	561
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	565
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	593
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	599
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	603

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		80.890,86
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		80.890,86
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	14.473,58	
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.640,63	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.776,65	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		587,03
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		283,44
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	283,44	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		298,82
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	243,23	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	55,59	
3 9		OTROS INGRESOS		4,77
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	4,77	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		197,64
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		22,70
5 0 0		DEL ESTADO	14,52	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	8,18	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		174,94
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	174,94	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		81.675,53
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		872,61
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		872,61
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	872,61	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		872,61
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		82.548,14
8		ACTIVOS FINANCIEROS		4.011,19
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		174,03
8 0 1		A LARGO PLAZO	174,03	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		165,00
8 3 0		A CORTO PLAZO	165,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		3.672,16
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	3.669,16	
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.011,19
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		86.559,33

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				1	1.1		2009
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		
1	GASTOS DE PERSONAL						775,41
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			176,11			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						388,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						54.527,67
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.084,64		
4 2 2	CAPITALES RENTA				10.972,76		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				7.518,61		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				26.707,54		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				624,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				617,12		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				3,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							55.691,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							55.691,45
TOTAL PRESUPUESTO							55.691,45

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.213,82				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 559,38						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.580,73				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		921,80				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	85,33					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	623,16					
4 8 9	FARMACIA	213,31					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.716,35				
6	INVERSIONES REALES		822,61				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		37,04				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,04					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			859,65				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.576,00				
TOTAL PRESUPUESTO							8.576,00

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.136,94				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		184,42				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	184,42					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.321,36				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,12				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,12					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2,12				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.323,48				
TOTAL PRESUPUESTO							2.323,48

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						305,47
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			71,96			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						243,84
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,50			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			9,29			
2 2 7 9	OTROS			4,52			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							549,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							549,31
TOTAL PRESUPUESTO							549,31

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				4	4,3		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.669,16			3.669,16
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.669,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.669,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
8 0 0	A CORTO PLAZO			10.812,10			10.812,10
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10.812,10
TOTAL PRESUPUESTO							14.481,26

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 DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.604,55				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	113,95					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	447,14					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.843,15				
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	865,34					
3	GASTOS FINANCIEROS		154,61				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		154,61				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		104,00				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		102,96				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,04				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.706,31				
6	INVERSIONES REALES		50,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10,61				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,61				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			60,61				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.766,92				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		170,91				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		165,00				
8 4 0	DEPOSITOS		5,91				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			170,91				
TOTAL PRESUPUESTO							4.937,83

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)							EJERCICIO 2009
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	775,41	775,41	3.213,82		3.213,82	305,47	305,47
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	388,37	388,37	3.580,73	2.136,94	5.717,67	243,84	243,84
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.527,67	54.527,67	921,80	184,42	1.106,22		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	55.691,45	55.691,45	7.716,35	2.321,36	10.037,71	549,31	549,31
6 INVERSIONES REALES			822,61		822,61		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			37,04	2,12	39,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			859,65	2,12	861,77		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.691,45	55.691,45	8.576,00	2.323,48	10.899,48	549,31	549,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	55.691,45		55.691,45		55.691,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	55.691,45		55.691,45		55.691,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.716,35	859,65	8.576,00		8.576,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.321,36	2,12	2.323,48		2.323,48
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.037,71	861,77	10.899,48		10.899,48
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	549,31		549,31		549,31
3 SERVICIOS SOCIALES	549,31		549,31		549,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.669,16	3.669,16	10.812,10	14.481,26
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.706,31	60,61	4.766,92	170,91	4.937,83
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.706,31	3.729,77	8.436,08	10.983,01	19.419,09
TOTAL PRESUPUESTO	70.984,78	4.591,54	75.576,32	10.983,01	86.559,33

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		6.899,25
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	113,95	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254,59	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.193,03
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	44,77	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	227,85	
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	865,34	
2 2 7 9	OTROS	4,52	
3	GASTOS FINANCIEROS		154,61
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	154,61	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		55.737,89
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	8.084,64	
4 2 2	CAPITALES RENTA	10.972,76	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.518,61	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	102,96	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	85,33	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,04	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	26.707,54	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	624,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	617,12	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	3,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	807,58	
4 8 9	FARMACIA	213,31	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		70.984,78
6	INVERSIONES REALES		872,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.718,93
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.718,93	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.591,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.576,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.983,01
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.812,10	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	165,00	
8 4 0	DEPOSITOS	5,91	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.983,01

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)

EJERCICIO
2009

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		86.559,33	

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE CEUTA-SMAT		EJERCICIO 2009
MUTUAS		115
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	6.899,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.193,03
3	GASTOS FINANCIEROS	154,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.737,89
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		70.984,78
6	INVERSIONES REALES	872,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.718,93
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		4.591,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.576,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.983,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.983,01

MUTUA DE CEUTA-SMAT					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA DE CEUTA-SMAT	70.984,78	4.591,54	75.576,32	10.983,01	86.559,33