



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 151 A LA 294)

Tomo 3



## 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

151 A.S.E.P.E.Y.O.	7
183 MUTUA BALEAR	57
201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	107
267 UNION DE MUTUAS	157
272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	207
274 IBERMUTUAMUR	257
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA	307
276 EGARSAT	357
291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	407
292 CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE	447
293 CORPORACIÓN MUTUA	487
294 SUMA INTERMUTUAL	527
ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS	559



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



## **A.S.E.P.E.Y.O.**

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

EJERCICIO  
2009

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>2.059.066,86</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>2.059.066,86</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	550.836,02	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	137.659,06	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	431,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	117,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.370.023,78	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>25.920,24</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>8.963,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.963,00	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION</b>		<b>294,00</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	294,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>14.906,24</b>
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	14.906,24	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.757,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	790,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	967,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>15,32</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>15,32</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,32	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>20.914,13</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>20.300,10</b>
5 0 0	DEL ESTADO	17.056,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.244,10	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>63,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>474,03</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	474,03	
<b>5 9</b>	<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>77,00</b>
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	77,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.105.916,55</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>12,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>12,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>12,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.105.928,55</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>313.004,16</b>

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

EJERCICIO  
2009

C A R T I C U L O	P A R T I C I P A C I O N E S	U P L E T O	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS</b>			
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>12,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		6,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO		6,00	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>4.370,00</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO		120,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO		4.250,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>1.650,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO		219,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO		1.431,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>			<b>77,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS		64,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		13,00	
<b>8 6</b>	<b>ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>6,00</b>
8 6 0	DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA		6,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>			<b>306.889,16</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		304.507,08	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		2.382,08	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>313.004,16</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>2.418.932,71</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>29.663,88</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.101,04			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>20.546,07</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			55,00			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			9,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			10,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			255,00			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			18,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			616,38			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.402,05			
2 2 7 9	OTROS			901,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>24,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				12,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				12,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.481.565,05</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				190.539,42		
4 2 2	CAPITALES RENTA				257.328,34		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				183.759,24		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				808.659,55		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				19.115,03		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				19.351,99		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2.382,08		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				422,90		
4 8 9	FARMACIA				6,50		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.531.799,00</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>296,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>296,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.532.095,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.532.095,00</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>43.661,99</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.029,04						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>66.463,34</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 92,15						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 3,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 60,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 277,38						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 45,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 631,40						
2 2 7 9	OTROS 711,42						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>150,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 150,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>21.616,09</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 3.480,75						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8.500,00						
4 8 9	FARMACIA 9.635,34						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>131.891,42</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>18.090,08</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>23,66</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 23,66						
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>18.113,74</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>150.005,16</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>150.005,16</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2,2		2009
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N I C E T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>28.996,07</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.867,92					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>48.860,71</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	81,04					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	3,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,55					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,00					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	46,95					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	214,54					
2 2 7 9	OTROS	680,00					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.225,08</b>				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.225,08				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>79.087,86</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4.058,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>92,31</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		92,31				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>4.150,31</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>83.238,17</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>83.238,17</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	34		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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>8.058,25</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.581,04					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.813,66</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	231,49					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	3,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	41,76					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,50					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	6,50					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	530,59					
2 2 7 9	OTROS	292,41					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>12.874,91</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>119,00</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>119,00</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>12.993,91</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>12.993,91</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	43		2009
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>280.000,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	280.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>280.000,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>280.000,00</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>269.779,80</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	188.585,68					
8 0 1	A LARGO PLAZO	500,00					
8 1 0	A CORTO PLAZO	40.000,00					
8 1 1	A LARGO PLAZO	40.694,12					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>269.779,80</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>549.779,80</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>46.259,49</b>					
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 245,00							
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.538,63							
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>36.122,95</b>					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 594,43							
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 331,68							
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 435,40							
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 457,33							
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 31,25							
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 933,90							
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.886,03							
2 2 7 9	OTROS 1.445,51							
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>479,39</b>					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 479,39							
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>299,34</b>					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 299,34							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>83.161,17</b>					
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>5.841,00</b>					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3,31</b>					
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,31							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>5.844,31</b>					
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>89.005,48</b>					
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.815,19</b>					
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 160,00							
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.285,00							
8 4 0	DEPOSITOS 154,01							
8 4 1	FIANZAS 216,18							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.815,19</b>					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>90.820,67</b>					



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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	29.663,88	29.663,88	43.661,99	28.996,07	72.658,06	8.058,25	8.058,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.546,07	20.546,07	66.463,34	48.860,71	115.324,05	4.813,66	4.813,66
3 GASTOS FINANCIEROS	24,00	24,00	150,00	6,00	156,00	3,00	3,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.481.565,05	1.481.565,05	21.616,09	1.225,08	22.841,17		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.531.799,00</b>	<b>1.531.799,00</b>	<b>131.891,42</b>	<b>79.087,86</b>	<b>210.979,28</b>	<b>12.874,91</b>	<b>12.874,91</b>
6 INVERSIONES REALES	296,00	296,00	18.090,08	4.058,00	22.148,08	119,00	119,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			23,66	92,31	115,97		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>296,00</b>	<b>296,00</b>	<b>18.113,74</b>	<b>4.150,31</b>	<b>22.264,05</b>	<b>119,00</b>	<b>119,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.532.095,00</b>	<b>1.532.095,00</b>	<b>150.005,16</b>	<b>83.238,17</b>	<b>233.243,33</b>	<b>12.993,91</b>	<b>12.993,91</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)

## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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		46.259,49	46.259,49				156.639,68
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		36.122,95	36.122,95				176.806,73
3 GASTOS FINANCIEROS		479,39	479,39				662,39
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		299,34	299,34				1.504.705,56
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>83.161,17</b>	<b>83.161,17</b>				<b>1.838.814,36</b>
6 INVERSIONES REALES		5.841,00	5.841,00				28.404,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	280.000,00	3,31	280.003,31				280.119,28
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>280.000,00</b>	<b>5.844,31</b>	<b>285.844,31</b>				<b>308.523,36</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>89.005,48</b>	<b>369.005,48</b>				<b>2.147.337,72</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	269.779,80	1.815,19	271.594,99				271.594,99
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>269.779,80</b>	<b>1.815,19</b>	<b>271.594,99</b>				<b>271.594,99</b>

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.531.799,00	296,00	1.532.095,00		1.532.095,00
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.531.799,00</b>	<b>296,00</b>	<b>1.532.095,00</b>		<b>1.532.095,00</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	131.891,42	18.113,74	150.005,16		150.005,16
22 ATENCION ESPECIALIZADA	79.087,86	4.150,31	83.238,17		83.238,17
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>210.979,28</b>	<b>22.264,05</b>	<b>233.243,33</b>		<b>233.243,33</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.874,91	119,00	12.993,91		12.993,91
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>12.874,91</b>	<b>119,00</b>	<b>12.993,91</b>		<b>12.993,91</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		280.000,00	280.000,00	269.779,80	549.779,80
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	83.161,17	5.844,31	89.005,48	1.815,19	90.820,67
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>83.161,17</b>	<b>285.844,31</b>	<b>369.005,48</b>	<b>271.594,99</b>	<b>640.600,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.838.814,36</b>	<b>308.523,36</b>	<b>2.147.337,72</b>	<b>271.594,99</b>	<b>2.418.932,71</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

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 G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>156.639,68</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	245,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.117,67	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>176.806,73</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	1.054,11	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	349,68	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	582,71	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.014,21	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	147,70	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.926,81	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.288,08	
2 2 7 9	OTROS	4.030,34	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>662,39</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	12,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	650,39	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.504.705,56</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	190.539,42	
4 2 2	CAPITALES RENTA	257.328,34	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	183.759,24	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.480,75	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	299,34	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	808.659,55	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	19.115,03	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	19.351,99	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	2.382,08	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10.147,98	
4 8 9	FARMACIA	9.641,84	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.838.814,36</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>28.404,08</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>280.119,28</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	280.119,28	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>308.523,36</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.147.337,72</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>271.594,99</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	188.585,68	
8 0 1	A LARGO PLAZO	500,00	
8 1 0	A CORTO PLAZO	40.000,00	

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

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 G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 1 1	A LARGO PLAZO	40.694,12	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	160,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00	
8 4 0	DEPOSITOS	154,01	
8 4 1	FIANZAS	216,18	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>271.594,99</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>2.418.932,71</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



A.S.E.P.E.Y.O.		EJERCICIO 2009
<b>MUTUAS</b>		<b>151</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	156.639,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	176.806,73
3	GASTOS FINANCIEROS	662,39
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.504.705,56
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.838.814,36</b>
6	INVERSIONES REALES	28.404,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	280.119,28
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>308.523,36</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.147.337,72</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	271.594,99
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>271.594,99</b>

A.S.E.P.E.Y.O.					EJERCICIO 2009
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
A.S.E.P.E.Y.O.	1.838.814,36	308.523,36	2.147.337,72	271.594,99	2.418.932,71

183 MUTUA BALEAR



# MUTUA BALEAR

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2009

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>188.755,60</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>188.755,60</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	44.839,25	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.039,84	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	210,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130.666,51	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.405,38</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>1.599,38</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.599,38	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>800,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	700,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>6,00</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	6,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>2.529,46</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>1.846,44</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1.617,72	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	154,24	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	64,48	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>1,50</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,50	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>671,52</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	621,52	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	50,00	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>10,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>193.690,44</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.200,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>2.200,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.200,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.200,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>195.890,44</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>17.650,91</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3.390,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	110,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.280,00	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>560,00</b>

## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2009

C A P I T U L O O	A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 1 0		A CORTO PLAZO	550,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO	10,00	
8 3		<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>350,00</b>
8 3 0		A CORTO PLAZO	300,00	
8 3 1		A LARGO PLAZO	50,00	
8 4		<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>856,81</b>
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	350,00	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	506,81	
8 7		<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>12.494,10</b>
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	11.894,10	
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	600,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>17.650,91</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>213.541,35</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA BALEAR (NUMERO 183)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2009</b>
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.129,87</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	256,81					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>412,63</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	8,55					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,01					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,46					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	44,04					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,16					
2 2 7 9	OTROS	2,75					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>137.613,57</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			18.278,45			
4 2 2	CAPITALES RENTA			25.668,62			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.919,80			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			69.852,05			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.425,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.869,65			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			600,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>139.156,07</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>158,36</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>158,36</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>139.314,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>139.314,43</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2.1		2009
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.563,98</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	929,41					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.161,75</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	6,00					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,01					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,30					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	17,60					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18,08					
2 2 7 9	OTROS	15,28					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.367,66</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		245,15				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		225,00				
4 8 9	FARMACIA		897,51				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>16.093,39</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.707,31</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.707,31</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>17.800,70</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>17.800,70</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2,2		2009
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.785,98</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	444,10					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.974,23</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	0,50					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,01					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,16					
2 2 7 9	OTROS	38,32					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>175,00</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			175,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>6.935,21</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>113,13</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>113,13</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>7.048,34</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>7.048,34</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				3	34		2009
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>595,26</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128,61					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>523,91</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	70,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,80					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,36					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,24					
2 2 7 9	OTROS	6,46					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.119,17</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>71,63</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>71,63</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.190,80</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.190,80</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		4	4,3		2009
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>11.663,94</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.663,94			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>11.663,94</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>11.663,94</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>26.392,85</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.440,38			
8 0 1	A LARGO PLAZO	12.502,47			
8 1 0	A CORTO PLAZO	150,00			
8 1 1	A LARGO PLAZO	3.300,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>26.392,85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>38.056,79</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA BALEAR (NUMERO 183)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2009</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.496,17</b>				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	134,31					
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	143,22					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	698,31					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.357,76</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	51,30					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	25,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,60					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	220,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	62,37					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.214,70					
2 2 7 9	OTROS	55,00					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>26,03</b>				
3 1 0	INTERESES		0,01				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		26,02				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>20,60</b>				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,60				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.900,56</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>379,73</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>379,73</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>9.280,29</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>850,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		300,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		50,00				
8 4 1	FIANZAS		500,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>850,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>10.130,29</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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	1.129,87	1.129,87	6.563,98	2.785,98	9.349,96	595,26	595,26	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	412,63	412,63	8.161,75	3.974,23	12.135,98	523,91	523,91	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.613,57	137.613,57	1.367,66	175,00	1.542,66			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>139.156,07</b>	<b>139.156,07</b>	<b>16.093,39</b>	<b>6.935,21</b>	<b>23.028,60</b>	<b>1.119,17</b>	<b>1.119,17</b>	
6 INVERSIONES REALES	158,36	158,36	1.707,31	113,13	1.820,44	71,63	71,63	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>158,36</b>	<b>158,36</b>	<b>1.707,31</b>	<b>113,13</b>	<b>1.820,44</b>	<b>71,63</b>	<b>71,63</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>139.314,43</b>	<b>139.314,43</b>	<b>17.800,70</b>	<b>7.048,34</b>	<b>24.849,04</b>	<b>1.190,80</b>	<b>1.190,80</b>	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	139.156,07	158,36	139.314,43		139.314,43
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>139.156,07</b>	<b>158,36</b>	<b>139.314,43</b>		<b>139.314,43</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16.093,39	1.707,31	17.800,70		17.800,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.935,21	113,13	7.048,34		7.048,34
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>23.028,60</b>	<b>1.820,44</b>	<b>24.849,04</b>		<b>24.849,04</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.119,17	71,63	1.190,80		1.190,80
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.119,17</b>	<b>71,63</b>	<b>1.190,80</b>		<b>1.190,80</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		11.663,94	11.663,94	26.392,85	38.056,79
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.900,56	379,73	9.280,29	850,00	10.130,29
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>8.900,56</b>	<b>12.043,67</b>	<b>20.944,23</b>	<b>27.242,85</b>	<b>48.187,08</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>172.204,40</b>	<b>14.094,10</b>	<b>186.298,50</b>	<b>27.242,85</b>	<b>213.541,35</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>16.571,26</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	134,31	
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	143,22	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.457,24	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>16.430,28</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	136,35	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	25,03	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	64,16	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	287,00	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	87,01	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.214,70	
2 2 7 9	OTROS	117,81	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>26,03</b>
3 1 0	INTERESES	0,01	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26,02	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>139.176,83</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	18.278,45	
4 2 2	CAPITALES RENTA	25.668,62	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.919,80	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	245,15	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,60	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	69.852,05	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.425,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3.869,65	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	600,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	400,00	
4 8 9	FARMACIA	897,51	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>172.204,40</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.430,16</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>11.663,94</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.663,94	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>14.094,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>186.298,50</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>27.242,85</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.440,38	
8 0 1	A LARGO PLAZO	12.502,47	
8 1 0	A CORTO PLAZO	150,00	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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	3.300,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	300,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50,00	
8 4 1	FIANZAS	500,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>27.242,85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>213.541,35</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA BALEAR</b>		<b>EJERCICIO 2009</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>183</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	16.571,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.430,28
3	GASTOS FINANCIEROS	26,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.176,83
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>172.204,40</b>
6	INVERSIONES REALES	2.430,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.663,94
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>14.094,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>186.298,50</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	27.242,85
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>27.242,85</b>

MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA BALEAR	172.204,40	14.094,10	186.298,50	27.242,85	213.541,35

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO



# MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>197.087,37</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>197.087,37</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	30.417,24	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.090,24	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	499,95	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145.079,94	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.710,35</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>165,57</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	165,57	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION</b>		<b>96,02</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	96,02	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.430,76</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.430,76	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>18,00</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	18,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>87,00</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>87,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>721,51</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>477,88</b>
5 0 0	DEL ESTADO	471,38	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	6,50	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>243,63</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	123,63	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	120,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>200.606,23</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>80,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>80,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>80,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>200.686,23</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.561,20</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>150,00</b>
8 3 1	A LARGO PLAZO	150,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>230,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	230,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>1.181,20</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>513,38</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29,43			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.507,43</b>
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			207,98			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>153.380,66</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				20.267,93		
4 2 2	CAPITALES RENTA				36.413,30		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				18.935,95		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				72.965,69		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.147,30		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				3.587,59		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				60,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2,90		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>155.401,47</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>155.401,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>155.401,47</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2009</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.988,32</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 97,48						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>7.363,18</b>				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,59						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1,18						
2 2 7 9	OTROS 602,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.256,36</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 207,15						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.626,47						
4 8 9	FARMACIA 1.422,74						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>14.607,86</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>694,72</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>66,98</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 66,98						
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>761,70</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>15.369,56</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>15.369,56</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2009</b>	
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>								
C A R O N Í C E T U L L O O	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>						<b>TOTAL</b>	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							8.257,93
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							229,62
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						229,62	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>8.487,55</b>	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							3,83
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,83	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>3,83</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>8.491,38</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>8.491,38</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2009</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>209,23</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4,81			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>219,73</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			95,00			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,73			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>428,96</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>428,96</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>428,96</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2009</b>
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>9.581,03</b>				
8 0 1	A LARGO PLAZO	8.355,71					
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.225,32					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>9.581,03</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>9.581,03</b>				



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2009</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		103,52	275,33	124,12	5.687,49
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						
1 3 0 0	ALTOS CARGOS						
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.259,90</b>
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
2 2 7 9	OTROS						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>14,76</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>192,21</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>12.154,36</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>506,48</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>19,19</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>525,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>12.680,03</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>295,00</b>
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						
8 4 1	FIANZAS						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>295,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>12.975,03</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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	513,38	513,38	3.988,32		3.988,32	209,23	209,23
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.507,43	1.507,43	7.363,18	8.257,93	15.621,11	219,73	219,73
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.380,66	153.380,66	3.256,36	229,62	3.485,98		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>155.401,47</b>	<b>155.401,47</b>	<b>14.607,86</b>	<b>8.487,55</b>	<b>23.095,41</b>	<b>428,96</b>	<b>428,96</b>
6 INVERSIONES REALES			694,72		694,72		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			66,98	3,83	70,81		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>761,70</b>	<b>3,83</b>	<b>765,53</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>155.401,47</b>	<b>155.401,47</b>	<b>15.369,56</b>	<b>8.491,38</b>	<b>23.860,94</b>	<b>428,96</b>	<b>428,96</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>							<b>EJERCICIO 2009</b>
<b>PROGRAMAS</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>4</b>				<b>TOTAL POR CAPÍTULOS</b>
<b>CAPÍTULOS</b>	<b>GESTION DEL PATRIMONIO</b>	<b>ADMN.SERV. GRLES.TESORER</b>	<b>TESOR.INFOR. OTROS SERV.</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL		5.687,49	5.687,49				10.398,42
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.259,90	6.259,90				23.608,17
3 GASTOS FINANCIEROS		14,76	14,76				14,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		192,21	192,21				157.058,85
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>12.154,36</b>	<b>12.154,36</b>				<b>191.080,20</b>
6 INVERSIONES REALES		506,48	506,48				1.201,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		19,19	19,19				90,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>525,67</b>	<b>525,67</b>				<b>1.291,20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>12.680,03</b>	<b>12.680,03</b>				<b>192.371,40</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.581,03	295,00	9.876,03				9.876,03
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>9.581,03</b>	<b>295,00</b>	<b>9.876,03</b>				<b>9.876,03</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	155.401,47		155.401,47		155.401,47
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>155.401,47</b>		<b>155.401,47</b>		<b>155.401,47</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.607,86	761,70	15.369,56		15.369,56
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.487,55	3,83	8.491,38		8.491,38
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>23.095,41</b>	<b>765,53</b>	<b>23.860,94</b>		<b>23.860,94</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	428,96		428,96		428,96
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>428,96</b>		<b>428,96</b>		<b>428,96</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO				9.581,03	9.581,03
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.154,36	525,67	12.680,03	295,00	12.975,03
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>12.154,36</b>	<b>525,67</b>	<b>12.680,03</b>	<b>9.876,03</b>	<b>22.556,06</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>191.080,20</b>	<b>1.291,20</b>	<b>192.371,40</b>	<b>9.876,03</b>	<b>202.247,43</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>10.398,42</b>
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	103,52	
1 3 0 1 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	275,33	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	255,84	
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>23.608,17</b>
2 2 6 2 1		DE COMUNICACION	95,00	
2 2 6 5		CUOTAS DE ASOCIACION	20,00	
2 2 6 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	37,03	
2 2 7 0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	41,18	
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	124,73	
2 2 7 6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	496,05	
2 2 7 8 3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.992,57	
2 2 7 9		OTROS	709,05	
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>14,76</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	14,76	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>157.058,85</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	20.267,93	
4 2 2		CAPITALES RENTA	36.413,30	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.935,95	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	186,21	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	207,15	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	72.965,69	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.147,30	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3.587,59	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	60,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.858,99	
4 8 9		FARMACIA	1.422,74	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>191.080,20</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.201,20</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>90,00</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	90,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.291,20</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>192.371,40</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>9.876,03</b>
8 0 1		A LARGO PLAZO	8.355,71	
8 1 1		A LARGO PLAZO	1.225,32	



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>		<b>EJERCICIO 2009</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>201</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	10.398,42
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.608,17
3	GASTOS FINANCIEROS	14,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.058,85
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>191.080,20</b>
6	INVERSIONES REALES	1.201,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>1.291,20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>192.371,40</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.876,03
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>9.876,03</b>

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	191.080,20	1.291,20	192.371,40	9.876,03	202.247,43

267 UNION DE MUTUAS



## UNION DE MUTUAS

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO  
2009

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>295.789,20</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>295.789,20</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	81.501,02	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.731,28	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,50	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	192.286,40	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.158,79</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>300,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	300,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>738,79</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	538,79	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	200,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>120,00</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	120,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.959,48</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>1.501,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1.500,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>458,48</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	458,48	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>298.907,47</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>35.181,74</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>200,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	200,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>100,00</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>34.881,74</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	34.871,74	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>35.181,74</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>334.089,21</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.723,80</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 396,14						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.394,65</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 10,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 15,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 15,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 144,15						
2 2 7 9	OTROS 4,73						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>201.772,87</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 26.845,90						
4 2 2	CAPITALES RENTA 31.200,34						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 25.128,29						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 111.060,26						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 4.303,03						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 3.225,05						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 10,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>206.891,32</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>118,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>118,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>207.009,32</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>207.009,32</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>18.735,41</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.726,67					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>15.008,07</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	122,23					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	105,00					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00					
2 2 7 9	OTROS	59,20					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.574,96</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		256,71				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.070,00				
4 8 9	FARMACIA		1.248,25				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>36.318,44</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4.996,70</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>108,46</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		108,46				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>5.105,16</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>41.423,60</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>41.423,60</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2,2		2009
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.487,26</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			290,97			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>7.695,58</b>
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			23,00			
2 2 7 9	OTROS			15,11			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>500,00</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				500,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>9.682,84</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>577,60</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>79,46</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				79,46		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>657,06</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>10.339,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>10.339,90</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2009</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.023,87</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			194,94			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>868,99</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			0,31			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			12,56			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			10,00			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			30,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,99			
2 2 7 9	OTROS			3,39			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.892,86</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>30,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.922,86</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.922,86</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		4	4,3		2009
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				28.189,39
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.189,39			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				28.189,39
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				28.189,39
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				28.882,94
8 0 0	A CORTO PLAZO	28.882,94			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				28.882,94
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>57.072,33</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2009</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.766,86</b>				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	180,34					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.171,75					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>6.708,97</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	160,00					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	29,23					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	280,20					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	150,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,75					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.482,49					
2 2 7 9	OTROS	60,00					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>42,54</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,50				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		42,04				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>263,30</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		248,53				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		14,77				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>14.781,67</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>960,05</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>28,28</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		28,28				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>988,33</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>15.770,00</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>551,20</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		225,00				
8 4 1	FIANZAS		326,20				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>551,20</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>16.321,20</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	3.723,80	3.723,80	18.735,41	1.487,26	20.222,67	1.023,87	1.023,87
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.394,65	1.394,65	15.008,07	7.695,58	22.703,65	868,99	868,99
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.772,87	201.772,87	2.574,96	500,00	3.074,96		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>206.891,32</b>	<b>206.891,32</b>	<b>36.318,44</b>	<b>9.682,84</b>	<b>46.001,28</b>	<b>1.892,86</b>	<b>1.892,86</b>
6 INVERSIONES REALES	118,00	118,00	4.996,70	577,60	5.574,30	30,00	30,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			108,46	79,46	187,92		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>5.105,16</b>	<b>657,06</b>	<b>5.762,22</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>207.009,32</b>	<b>207.009,32</b>	<b>41.423,60</b>	<b>10.339,90</b>	<b>51.763,50</b>	<b>1.922,86</b>	<b>1.922,86</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)

## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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		7.766,86	7.766,86				32.737,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.708,97	6.708,97				31.676,26
3 GASTOS FINANCIEROS		42,54	42,54				42,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		263,30	263,30				205.111,13
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>14.781,67</b>	<b>14.781,67</b>				<b>269.567,13</b>
6 INVERSIONES REALES		960,05	960,05				6.682,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.189,39	28,28	28.217,67				28.405,59
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>28.189,39</b>	<b>988,33</b>	<b>29.177,72</b>				<b>35.087,94</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>28.189,39</b>	<b>15.770,00</b>	<b>43.959,39</b>				<b>304.655,07</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	28.882,94	551,20	29.434,14				29.434,14
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>28.882,94</b>	<b>551,20</b>	<b>29.434,14</b>				<b>29.434,14</b>

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	206.891,32	118,00	207.009,32		207.009,32
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>206.891,32</b>	<b>118,00</b>	<b>207.009,32</b>		<b>207.009,32</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	36.318,44	5.105,16	41.423,60		41.423,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.682,84	657,06	10.339,90		10.339,90
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>46.001,28</b>	<b>5.762,22</b>	<b>51.763,50</b>		<b>51.763,50</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.892,86	30,00	1.922,86		1.922,86
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.892,86</b>	<b>30,00</b>	<b>1.922,86</b>		<b>1.922,86</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		28.189,39	28.189,39	28.882,94	57.072,33
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.781,67	988,33	15.770,00	551,20	16.321,20
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>14.781,67</b>	<b>29.177,72</b>	<b>43.959,39</b>	<b>29.434,14</b>	<b>73.393,53</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>269.567,13</b>	<b>35.087,94</b>	<b>304.655,07</b>	<b>29.434,14</b>	<b>334.089,21</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO  
2009

C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A 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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>32.737,20</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	180,34	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.780,47	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>31.676,26</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	292,54	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	29,23	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	368,76	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	303,00	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	32,00	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7,74	
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.626,64	
2 2 7 9	OTROS	142,43	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>42,54</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,50
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		42,04
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>205.111,13</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		26.845,90
4 2 2	CAPITALES RENTA		31.200,34
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		25.128,29
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		248,53
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		256,71
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		14,77
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		111.060,26
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		4.303,03
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.225,05
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		10,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.570,00
4 8 9	FARMACIA		1.248,25
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>269.567,13</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>6.682,35</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>28.405,59</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.405,59	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>35.087,94</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>304.655,07</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>29.434,14</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	28.882,94	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO  
2009

CAPÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	225,00	
8 4 1	FIANZAS	326,20	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>29.434,14</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>334.089,21</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>UNION DE MUTUAS</b>		<b>EJERCICIO 2009</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>267</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	32.737,20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.676,26
3	GASTOS FINANCIEROS	42,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.111,13
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>269.567,13</b>
6	INVERSIONES REALES	6.682,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.405,59
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>35.087,94</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>304.655,07</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	29.434,14
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>29.434,14</b>

UNION DE MUTUAS					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
UNION DE MUTUAS	269.567,13	35.087,94	304.655,07	29.434,14	334.089,21

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS



## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO  
2009

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>75.482,03</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>75.482,03</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.492,22	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.070,41	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	308,98	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.610,42	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>568,18</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>105,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	105,00	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION</b>		<b>453,73</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	453,73	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5,25</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	5,25	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>4,20</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	4,20	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>273,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>262,50</b>
5 0 0	DEL ESTADO	262,50	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>10,50</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,50	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>76.323,21</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>500,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>500,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>500,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>76.823,21</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.048,75</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>350,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	350,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>623,75</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	301,54	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	322,21	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>75,00</b>
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	75,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.048,75</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>77.871,96</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2009</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>189,63</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 49,37						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>132,42</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 0,10						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,30						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 83,66						
2 2 7 9	OTROS 3,30						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>52.660,35</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 8.621,36						
4 2 2	CAPITALES RENTA 7.429,24						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 7.824,51						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 25.300,00						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2.060,00						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.350,24						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 75,00						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>52.982,40</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>6,50</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>6,50</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>52.988,90</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>52.988,90</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2009</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.031,31</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			509,38			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.792,31</b>
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			25,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,10			
2 2 7 9	OTROS			95,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>854,96</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				39,96		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				125,00		
4 8 9	FARMACIA				690,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>9.678,58</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>285,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>34,67</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				34,67		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>319,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>9.998,25</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>9.998,25</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,2		2009
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.310,03				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.310,03				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,98				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,98					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1,98				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.312,01				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.312,01</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				3	34		2009
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						288,51
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39,30					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						306,09
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,26					
2 2 7 9	OTROS	8,99					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							594,60
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						21,50
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							21,50
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							616,10
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>616,10</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		4	4,3		2009
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				7.468,02
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.468,02			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				7.468,02
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>7.468,02</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2009</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.582,20</b>				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 170,00						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 197,30						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.081,16</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 55,90						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 8,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 124,31						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 303,91						
2 2 7 9	OTROS 51,79						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>7,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 7,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>101,39</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 96,39						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5,00						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>4.771,75</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>295,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>9,93</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 9,93						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>304,93</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>5.076,68</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>412,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 350,00						
8 4 0	DEPOSITOS 12,00						
8 4 1	FIANZAS 50,00						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>412,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.488,68</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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	189,63	189,63	4.031,31		4.031,31	288,51	288,51
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132,42	132,42	4.792,31	1.310,03	6.102,34	306,09	306,09
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.660,35	52.660,35	854,96		854,96		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>52.982,40</b>	<b>52.982,40</b>	<b>9.678,58</b>	<b>1.310,03</b>	<b>10.988,61</b>	<b>594,60</b>	<b>594,60</b>
6 INVERSIONES REALES	6,50	6,50	285,00		285,00	21,50	21,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			34,67	1,98	36,65		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>319,67</b>	<b>1,98</b>	<b>321,65</b>	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>52.988,90</b>	<b>52.988,90</b>	<b>9.998,25</b>	<b>1.312,01</b>	<b>11.310,26</b>	<b>616,10</b>	<b>616,10</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	52.982,40	6,50	52.988,90		52.988,90
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>52.982,40</b>	<b>6,50</b>	<b>52.988,90</b>		<b>52.988,90</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.678,58	319,67	9.998,25		9.998,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.310,03	1,98	1.312,01		1.312,01
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>10.988,61</b>	<b>321,65</b>	<b>11.310,26</b>		<b>11.310,26</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	594,60	21,50	616,10		616,10
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>594,60</b>	<b>21,50</b>	<b>616,10</b>		<b>616,10</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO				7.468,02	7.468,02
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.771,75	304,93	5.076,68	412,00	5.488,68
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>4.771,75</b>	<b>304,93</b>	<b>5.076,68</b>	<b>7.880,02</b>	<b>12.956,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>69.337,36</b>	<b>654,58</b>	<b>69.991,94</b>	<b>7.880,02</b>	<b>77.871,96</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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 G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.091,65</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	170,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	795,35	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.622,01</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	56,00	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	8,00	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,87	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	387,57	
2 2 7 9	OTROS	159,08	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>7,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>53.616,70</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	8.621,36	
4 2 2	CAPITALES RENTA	7.429,24	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.824,51	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	96,39	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	39,96	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	25.300,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.060,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.350,24	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	75,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	125,00	
4 8 9	FARMACIA	690,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>69.337,36</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>608,00</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>46,58</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,58	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>654,58</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>69.991,94</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>7.880,02</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.468,02	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	350,00	
8 4 0	DEPOSITOS	12,00	
8 4 1	FIANZAS	50,00	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO  
2009

CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.880,02
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>77.871,96</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS</b>		<b>EJERCICIO 2009</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>272</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	7.091,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.622,01
3	GASTOS FINANCIEROS	7,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.616,70
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>69.337,36</b>
6	INVERSIONES REALES	608,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46,58
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>654,58</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>69.991,94</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.880,02
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>7.880,02</b>

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	69.337,36	654,58	69.991,94	7.880,02	77.871,96

274 IBERMUTUAMUR



# IBERMUTUAMUR

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2009	
C A R T A C I O N E S P R I M O N I A L E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.038.774,00</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.038.774,00</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	270.427,65	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	58.046,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	425,53	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	27,09	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	709.847,73	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>10.735,92</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>1.648,38</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.648,38	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION</b>		<b>1.144,95</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	1.144,95	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.262,49</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.355,23	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	907,26	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.680,10</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	262,13	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.417,97	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>9.786,88</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>8.700,56</b>
5 0 0	DEL ESTADO	3.934,22	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.320,48	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.445,86	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>1.074,42</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.074,42	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>11,90</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	11,90	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.059.296,80</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.000,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>5.000,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.064.296,80</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>80.246,28</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>773,43</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	251,11	
8 3 1	A LARGO PLAZO	522,32	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>617,78</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				1	1.1		2009
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.562,11</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.052,89			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.152,49</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			17,87			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			7,79			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,14			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			52,37			
2 2 7 9	OTROS			31,76			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>720.009,18</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				99.583,15		
4 2 2	CAPITALES RENTA				129.158,26		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				89.937,31		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				375.919,06		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				13.968,69		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				11.093,03		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				349,68		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>726.723,78</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>114,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>114,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>726.837,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>726.837,78</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2.1		2009
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L T I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>50.696,44</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.667,91					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>47.386,57</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	340,01					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,42					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	444,16					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	214,01					
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	198,68					
2 2 7 9	OTROS	957,88					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>6.048,67</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				501,53		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.511,97		
4 8 9	FARMACIA				4.035,17		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>104.131,68</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>12.195,52</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>297,81</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				297,81		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>12.493,33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>116.625,01</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>116.625,01</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2,2		2009
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						4.059,72
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			571,83			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						14.667,03
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			7,93			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,10			
2 2 7 9	OTROS			14,72			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						708,05
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				708,05		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							19.434,80
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						37,00
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						82,36
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				82,36		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							119,36
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							19.554,16
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							19.554,16



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				3	34		2009
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>3.044,98</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		560,39				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.906,00</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	527,52					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,12					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,29				
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		342,72				
2 2 7 9	OTROS		8,92				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>6.950,98</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>147,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>147,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>7.098,48</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>7.098,48</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	43		2009
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		65.460,79				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.460,79					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		65.460,79				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		65.460,79				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		149.074,64				
8 0 0	A CORTO PLAZO	114.925,56					
8 0 1	A LARGO PLAZO	24.251,24					
8 1 0	A CORTO PLAZO	7.918,27					
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.979,57					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		149.074,64				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							214.535,43



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>34.218,03</b>				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 200,00						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.008,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>22.657,82</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 645,76						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 104,70						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 125,86						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 726,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 176,94						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.452,85						
2 2 7 9	OTROS 627,59						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>155,57</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 107,45						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 48,12						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>790,44</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 781,12						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9,32						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>57.821,86</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>550,58</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>82,86</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 82,86						
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>633,44</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>58.455,30</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.436,92</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO 251,11						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 522,32						
8 4 0	DEPOSITOS 52,15						
8 4 1	FIANZAS 611,34						
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.436,92</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>59.892,22</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	5.562,11	5.562,11	50.696,44	4.059,72	54.756,16	3.044,98	3.044,98
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.152,49	1.152,49	47.386,57	14.667,03	62.053,60	3.906,00	3.906,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	720.009,18	720.009,18	6.048,67	708,05	6.756,72		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>726.723,78</b>	<b>726.723,78</b>	<b>104.131,68</b>	<b>19.434,80</b>	<b>123.566,48</b>	<b>6.950,98</b>	<b>6.950,98</b>
6 INVERSIONES REALES	114,00	114,00	12.195,52	37,00	12.232,52	147,50	147,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			297,81	82,36	380,17		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>12.493,33</b>	<b>119,36</b>	<b>12.612,69</b>	<b>147,50</b>	<b>147,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>726.837,78</b>	<b>726.837,78</b>	<b>116.625,01</b>	<b>19.554,16</b>	<b>136.179,17</b>	<b>7.098,48</b>	<b>7.098,48</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	726.723,78	114,00	726.837,78		726.837,78
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>726.723,78</b>	<b>114,00</b>	<b>726.837,78</b>		<b>726.837,78</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	104.131,68	12.493,33	116.625,01		116.625,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	19.434,80	119,36	19.554,16		19.554,16
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>123.566,48</b>	<b>12.612,69</b>	<b>136.179,17</b>		<b>136.179,17</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.950,98	147,50	7.098,48		7.098,48
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>6.950,98</b>	<b>147,50</b>	<b>7.098,48</b>		<b>7.098,48</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		65.460,79	65.460,79	149.074,64	214.535,43
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	57.821,86	633,44	58.455,30	1.436,92	59.892,22
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>57.821,86</b>	<b>66.094,23</b>	<b>123.916,09</b>	<b>150.511,56</b>	<b>274.427,65</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>915.063,10</b>	<b>78.968,42</b>	<b>994.031,52</b>	<b>150.511,56</b>	<b>1.144.543,08</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>97.581,28</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	200,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.861,02	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>89.769,91</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	1.539,09	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	104,70	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	312,29	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.170,59	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	786,04	
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	198,68	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.452,85	
2 2 7 9	OTROS	1.640,87	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>155,57</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	107,45	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48,12	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>727.556,34</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	99.583,15	
4 2 2	CAPITALES RENTA	129.158,26	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	89.937,31	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	781,12	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	501,53	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,32	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	375.919,06	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	13.968,69	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	11.093,03	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	349,68	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.220,02	
4 8 9	FARMACIA	4.035,17	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>915.063,10</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>13.044,60</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>65.923,82</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.923,82	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>78.968,42</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>994.031,52</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>150.511,56</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	114.925,56	
8 0 1	A LARGO PLAZO	24.251,24	

**IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)**

**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 1 0	A CORTO PLAZO	7.918,27	
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.979,57	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	251,11	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	522,32	
8 4 0	DEPOSITOS	52,15	
8 4 1	FIANZAS	611,34	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>150.511,56</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>1.144.543,08</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>IBERMUTUAMUR</b>		<b>EJERCICIO 2009</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>274</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	97.581,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	89.769,91
3	GASTOS FINANCIEROS	155,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	727.556,34
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>915.063,10</b>
6	INVERSIONES REALES	13.044,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.923,82
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>78.968,42</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>994.031,52</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	150.511,56
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>150.511,56</b>

IBERMUTUAMUR					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
IBERMUTUAMUR	915.063,10	78.968,42	994.031,52	150.511,56	1.144.543,08

275 FRATERNIDAD-MUPRESA



## FRATERNIDAD-MUPRESPA

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.097.964,50</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.097.964,50</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	295.978,85	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	54.390,41	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	819,56	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	333,62	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	746.442,06	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>14.954,82</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>6.157,36</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	6.157,36	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.274,68</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.254,68	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	20,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>522,78</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	522,78	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.614,40</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>1.417,20</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1.417,20	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>147,20</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	147,20	
<b>5 9</b>	<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>50,00</b>
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	50,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.114.533,72</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>362,10</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>362,10</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	362,10	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>362,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.114.895,82</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>135.363,80</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.979,93</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	1.797,25	
8 3 1	A LARGO PLAZO	182,68	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>220,07</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	155,93	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	64,14	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>133.163,80</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	132.701,20	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	462,60	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO  
2009

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		135.363,80
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>1.250.259,62</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.749,60</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 690,90						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.149,25</b>				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,76						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 689,93						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 531,10						
2 2 7 9	OTROS 8,57						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>791.260,92</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 103.410,67						
4 2 2	CAPITALES RENTA 156.995,37						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 102.767,46						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 410.446,52						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 7.422,58						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 9.716,66						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 462,60						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 39,06						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>798.159,77</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>798.159,77</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>798.159,77</b>				



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>37.348,82</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.185,20					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>50.098,76</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	109,46					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,62					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	468,63					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>9.933,50</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		810,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.039,50				
4 8 9	FARMACIA		3.084,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>97.381,08</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>11.007,92</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>10,53</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,53				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>11.018,45</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>108.399,53</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>108.399,53</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2,2		2009
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>13.158,67</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.616,74						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>19.837,12</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 3,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,32						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 200,00						
2 2 7 9	OTROS 5,85						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>418,40</b>				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	418,40					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>33.414,19</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.335,91</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>41,06</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,06					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.376,97</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>34.791,16</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>34.791,16</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				3	34		2009	
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>								
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			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.265,93</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			814,84				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.340,16</b>	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			6,00				
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			59,35				
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,14				
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			6,66				
2 2 7 9	OTROS			1,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>6.606,09</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>858,33</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>858,33</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>7.464,42</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>7.464,42</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		4	4,3		2009
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>115.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	115.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>115.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>115.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>122.856,24</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	122.856,24			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>122.856,24</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>237.856,24</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					4	45		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					
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>27.418,32</b>					
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	240,00						
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.129,46						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>29.285,53</b>					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	57,38						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	94,57						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	451,20						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.713,79						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	518,99						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.843,64						
2 2 7 9	OTROS	100,00						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>111,15</b>					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		111,15					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>72,99</b>					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72,99					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>56.887,99</b>					
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4.499,04</b>					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1,47</b>					
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,47					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>4.500,51</b>					
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>61.388,50</b>					
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.200,00</b>					
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		30,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.101,91					
8 4 0	DEPOSITOS		4,41					
8 4 1	FIANZAS		63,68					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>2.200,00</b>					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>63.588,50</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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	3.749,60	3.749,60	37.348,82	13.158,67	50.507,49	4.265,93	4.265,93
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.149,25	3.149,25	50.098,76	19.837,12	69.935,88	2.340,16	2.340,16
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	791.260,92	791.260,92	9.933,50	418,40	10.351,90		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>798.159,77</b>	<b>798.159,77</b>	<b>97.381,08</b>	<b>33.414,19</b>	<b>130.795,27</b>	<b>6.606,09</b>	<b>6.606,09</b>
6 INVERSIONES REALES			11.007,92	1.335,91	12.343,83	858,33	858,33
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10,53	41,06	51,59		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>11.018,45</b>	<b>1.376,97</b>	<b>12.395,42</b>	<b>858,33</b>	<b>858,33</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>798.159,77</b>	<b>798.159,77</b>	<b>108.399,53</b>	<b>34.791,16</b>	<b>143.190,69</b>	<b>7.464,42</b>	<b>7.464,42</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

<b>FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)</b>							<b>EJERCICIO 2009</b>
<b>PROGRAMAS</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>4</b>				<b>TOTAL POR CAPÍTULOS</b>
<b>CAPÍTULOS</b>	<b>GESTION DEL PATRIMONIO</b>	<b>ADMN.SERV. GRLES.TESORER</b>	<b>TESOR.INFOR. OTROS SERV.</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL		27.418,32	27.418,32				85.941,34
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.285,53	29.285,53				104.710,82
3 GASTOS FINANCIEROS		111,15	111,15				111,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		72,99	72,99				801.685,81
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>56.887,99</b>	<b>56.887,99</b>				<b>992.449,12</b>
6 INVERSIONES REALES		4.499,04	4.499,04				17.701,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.000,00	1,47	115.001,47				115.053,06
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>115.000,00</b>	<b>4.500,51</b>	<b>119.500,51</b>				<b>132.754,26</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>61.388,50</b>	<b>176.388,50</b>				<b>1.125.203,38</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	122.856,24	2.200,00	125.056,24				125.056,24
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>122.856,24</b>	<b>2.200,00</b>	<b>125.056,24</b>				<b>125.056,24</b>

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	798.159,77		798.159,77		798.159,77
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>798.159,77</b>		<b>798.159,77</b>		<b>798.159,77</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	97.381,08	11.018,45	108.399,53		108.399,53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	33.414,19	1.376,97	34.791,16		34.791,16
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>130.795,27</b>	<b>12.395,42</b>	<b>143.190,69</b>		<b>143.190,69</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.606,09	858,33	7.464,42		7.464,42
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>6.606,09</b>	<b>858,33</b>	<b>7.464,42</b>		<b>7.464,42</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		115.000,00	115.000,00	122.856,24	237.856,24
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	56.887,99	4.500,51	61.388,50	2.200,00	63.588,50
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>56.887,99</b>	<b>119.500,51</b>	<b>176.388,50</b>	<b>125.056,24</b>	<b>301.444,74</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>992.449,12</b>	<b>132.754,26</b>	<b>1.125.203,38</b>	<b>125.056,24</b>	<b>1.250.259,62</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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 G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>85.941,34</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	240,00	
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.437,14	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>104.710,82</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	175,84	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	94,57	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	518,25	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5.072,49	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	528,65	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.374,74	
2 2 7 9	OTROS	115,42	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>111,15</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		111,15
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>801.685,81</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		103.410,67
4 2 2	CAPITALES RENTA		156.995,37
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		102.767,46
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		810,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72,99
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		410.446,52
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		7.422,58
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.716,66
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		462,60
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.496,96
4 8 9	FARMACIA		3.084,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>992.449,12</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>17.701,20</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>115.053,06</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		115.053,06
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>132.754,26</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.125.203,38</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>125.056,24</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		122.856,24
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		30,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.101,91
8 4 0	DEPOSITOS		4,41

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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	
8	4	1	FIANZAS	63,68	
			<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>125.056,24</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>1.250.259,62</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>FRATERNIDAD-MUPRESPA</b>		<b>EJERCICIO 2009</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>275</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	85.941,34
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.710,82
3	GASTOS FINANCIEROS	111,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	801.685,81
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>992.449,12</b>
6	INVERSIONES REALES	17.701,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.053,06
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>132.754,26</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.125.203,38</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	125.056,24
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>125.056,24</b>

FRATERNIDAD-MUPRESPA					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FRATERNIDAD-MUPRESPA	992.449,12	132.754,26	1.125.203,38	125.056,24	1.250.259,62

276 EGARSAT



# EGARSAT

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO  
2009

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>265.985,79</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>265.985,79</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	60.393,96	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.032,41	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37,20	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	60,30	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	184.461,92	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>812,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>500,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>300,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	295,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>12,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	5,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	7,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.563,47</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>680,50</b>
5 0 0	DEL ESTADO	605,50	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	35,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>4,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>878,97</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	878,97	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>268.361,26</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>8.995,92</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>100,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	95,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	5,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>1.450,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	650,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	800,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>7.445,92</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	7.345,92	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	100,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>8.995,92</b>

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO  
2009

CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>277.357,18</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				1	1.1		2009
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.542,35</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	368,52					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.904,71</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	2,70					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,46					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	139,21					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11,60					
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	29,60					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	591,12					
2 2 7 9	OTROS	40,81					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>180.780,88</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		25.743,22				
4 2 2	CAPITALES RENTA		19.877,94				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		29.777,46				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		101.585,45				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.437,22				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.237,59				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		100,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,00				
4 8 9	FARMACIA		15,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>187.227,94</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>426,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>426,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>187.653,94</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>187.653,94</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2.1		2009
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>9.135,97</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			549,90			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>17.951,96</b>	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			45,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			57,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			86,00			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			2,50			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			25,00			
2 2 7 9	OTROS			158,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.638,52</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					343,38	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					75,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					313,54	
4 8 9	FARMACIA					906,60	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>28.726,45</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>4.251,88</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>91,48</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					91,48	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>4.343,36</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>33.069,81</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>33.069,81</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2,2		2009
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.869,84				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		614,84				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	614,84					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>4.484,68</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>4.484,68</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.484,68</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				3	34		2009
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>653,38</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139,39					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>490,45</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	75,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	10,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,20					
2 2 7 9	OTROS	14,77					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.143,83</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>12,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>12,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.155,83</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.155,83</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				4	43		2009
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>1.704,04</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.704,04				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.704,04</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.704,04</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>35.504,68</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		16.804,04				
8 0 1	A LARGO PLAZO		16.623,83				
8 1 0	A CORTO PLAZO		1.000,00				
8 1 1	A LARGO PLAZO		1.076,81				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>35.504,68</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>37.208,72</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.757,46</b>				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 210,00						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 392,93						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>6.206,45</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 550,00						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 50,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 143,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 160,00						
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 982,60						
2 2 7 9	OTROS 180,00						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>20,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 20,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>281,76</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 246,76						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 35,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.265,67</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>952,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>16,53</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 16,53						
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>968,53</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>12.234,20</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.550,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 220,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 100,00						
8 4 0	DEPOSITOS 310,00						
8 4 1	FIANZAS 920,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.550,00</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>13.784,20</b>				



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

EGARSAT (NUMERO 276)							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	2.542,35	2.542,35	9.135,97		9.135,97	653,38	653,38
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.904,71	3.904,71	17.951,96	3.869,84	21.821,80	490,45	490,45
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.780,88	180.780,88	1.638,52	614,84	2.253,36		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>187.227,94</b>	<b>187.227,94</b>	<b>28.726,45</b>	<b>4.484,68</b>	<b>33.211,13</b>	<b>1.143,83</b>	<b>1.143,83</b>
6 INVERSIONES REALES	426,00	426,00	4.251,88		4.251,88	12,00	12,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			91,48		91,48		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>426,00</b>	<b>426,00</b>	<b>4.343,36</b>		<b>4.343,36</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>187.653,94</b>	<b>187.653,94</b>	<b>33.069,81</b>	<b>4.484,68</b>	<b>37.554,49</b>	<b>1.155,83</b>	<b>1.155,83</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)

## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

<b>EGARSAT (NUMERO 276)</b>							<b>EJERCICIO 2009</b>
PROGRAMAS  CAPÍTULOS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		4.757,46	4.757,46				17.089,16
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.206,45	6.206,45				32.423,41
3 GASTOS FINANCIEROS		20,00	20,00				20,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		281,76	281,76				183.316,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.265,67</b>	<b>11.265,67</b>				<b>232.848,57</b>
6 INVERSIONES REALES		952,00	952,00				5.641,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.704,04	16,53	1.720,57				1.812,05
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.704,04</b>	<b>968,53</b>	<b>2.672,57</b>				<b>7.453,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.704,04</b>	<b>12.234,20</b>	<b>13.938,24</b>				<b>240.302,50</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	35.504,68	1.550,00	37.054,68				37.054,68
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>35.504,68</b>	<b>1.550,00</b>	<b>37.054,68</b>				<b>37.054,68</b>

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	187.227,94	426,00	187.653,94		187.653,94
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>187.227,94</b>	<b>426,00</b>	<b>187.653,94</b>		<b>187.653,94</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	28.726,45	4.343,36	33.069,81		33.069,81
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.484,68		4.484,68		4.484,68
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>33.211,13</b>	<b>4.343,36</b>	<b>37.554,49</b>		<b>37.554,49</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.143,83	12,00	1.155,83		1.155,83
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.143,83</b>	<b>12,00</b>	<b>1.155,83</b>		<b>1.155,83</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.704,04	1.704,04	35.504,68	37.208,72
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.265,67	968,53	12.234,20	1.550,00	13.784,20
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>11.265,67</b>	<b>2.672,57</b>	<b>13.938,24</b>	<b>37.054,68</b>	<b>50.992,92</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>232.848,57</b>	<b>7.453,93</b>	<b>240.302,50</b>	<b>37.054,68</b>	<b>277.357,18</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



EGARSAT (NUMERO 276)

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 G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>17.089,16</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	210,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.450,74	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>32.423,41</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	672,70	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	50,00	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	215,46	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	390,21	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	12,50	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	198,80	
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	29,60	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.573,72	
2 2 7 9	OTROS	393,58	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>20,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>183.316,00</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	25.743,22	
4 2 2	CAPITALES RENTA	19.877,94	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.777,46	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	590,14	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	75,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	101.585,45	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.437,22	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.237,59	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	100,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	935,38	
4 8 9	FARMACIA	921,60	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>232.848,57</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>5.641,88</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.812,05</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.812,05	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>7.453,93</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>240.302,50</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>37.054,68</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	16.804,04	
8 0 1	A LARGO PLAZO	16.623,83	

EGARSAT (NUMERO 276)

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 1 0	A CORTO PLAZO	1.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.076,81	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	220,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100,00	
8 4 0	DEPOSITOS	310,00	
8 4 1	FIANZAS	920,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>37.054,68</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>277.357,18</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>EGARSAT</b>		<b>EJERCICIO 2009</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>276</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	17.089,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.423,41
3	GASTOS FINANCIEROS	20,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.316,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>232.848,57</b>
6	INVERSIONES REALES	5.641,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.812,05
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>7.453,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>240.302,50</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	37.054,68
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>37.054,68</b>

EGARSAT					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
EGARSAT	232.848,57	7.453,93	240.302,50	37.054,68	277.357,18

291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI



## **CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI**

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO  
2009

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>8.997,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>8.987,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.987,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	6,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2,00</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>12,00</b>
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>12,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>108,21</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>105,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	105,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>3,21</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3,21	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.117,21</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>427,45</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>9,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	9,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>418,45</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	418,45	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>427,45</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>9.544,66</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						1.121,05
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			142,30			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						884,81
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						2.005,86
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						40,39
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						40,39
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						2.046,25
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.046,25</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				2	2,2		2009
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.103,16
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190,00					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						2.340,84
2 2 7 9	OTROS	17,35					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						4.444,00
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						356,06
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						356,06
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						4.800,06
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.800,06</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		4	4,3		2009
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				2.105,29
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.105,29			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				2.105,29
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					2.105,29



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
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						446,59
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			73,64			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			90,00			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						106,47
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			10,80			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			25,50			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							553,06
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						22,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							22,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							575,06
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						18,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				18,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							18,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>593,06</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS  CAPÍTULOS	21	22	2	43	45	4	TOTAL POR CAPÍTULOS
	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.121,05	2.103,16	3.224,21		446,59	446,59	3.670,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	884,81	2.340,84	3.225,65		106,47	106,47	3.332,12
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.005,86</b>	<b>4.444,00</b>	<b>6.449,86</b>		<b>553,06</b>	<b>553,06</b>	<b>7.002,92</b>
6 INVERSIONES REALES	40,39	356,06	396,45		22,00	22,00	418,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>40,39</b>	<b>356,06</b>	<b>396,45</b>		<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>418,45</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.046,25</b>	<b>4.800,06</b>	<b>6.846,31</b>		<b>575,06</b>	<b>575,06</b>	<b>7.421,37</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.105,29	18,00	2.123,29	2.123,29
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>2.105,29</b>	<b>18,00</b>	<b>2.123,29</b>	<b>2.123,29</b>

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.005,86	40,39	2.046,25		2.046,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.444,00	356,06	4.800,06		4.800,06
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>6.449,86</b>	<b>396,45</b>	<b>6.846,31</b>		<b>6.846,31</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.105,29	2.105,29
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	553,06	22,00	575,06	18,00	593,06
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>553,06</b>	<b>22,00</b>	<b>575,06</b>	<b>2.123,29</b>	<b>2.698,35</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>7.002,92</b>	<b>418,45</b>	<b>7.421,37</b>	<b>2.123,29</b>	<b>9.544,66</b>

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



**CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)**

**EJERCICIO  
2009**

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.670,80</b>
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	73,64	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	422,30	
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.332,12</b>
2 2 6 2 1		DE COMUNICACION	10,80	
2 2 7 6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25,50	
2 2 7 9		OTROS	17,35	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.002,92</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>418,45</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>418,45</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.421,37</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.123,29</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	2.105,29	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>2.123,29</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>9.544,66</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	7.002,92	418,45	7.421,37	2.123,29	9.544,66

292 CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE



## CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO  
2009

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>24.226,18</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>24.178,67</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	24.178,67	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>47,51</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	47,51	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>66,92</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>23,63</b>
5 0 0	DEL ESTADO	23,63	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>27,99</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	27,99	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>15,30</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	15,30	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>24.293,10</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>865,58</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>865,58</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	865,58	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>865,58</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>25.158,68</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>50,40</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>18,90</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	18,90	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>31,50</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	31,50	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>50,40</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>25.209,08</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		1.013,55				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 93,41						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		486,63				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		1.500,18				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		171,70				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		171,70				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		1.671,88				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.671,88</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						6.783,42
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	336,09					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						9.529,74
2 2 7 9	OTROS	452,86					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						16.313,16
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						669,88
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						669,88
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						16.983,04
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>16.983,04</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		4	4,3		2009
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I T I V O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>5.004,74</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.004,74			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>5.004,74</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>5.004,74</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>760,17</b>				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 97,23						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 62,47						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>714,22</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 20,60						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 1,55						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 10,86						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 72,77						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,45						
2 2 7 9	OTROS 6,68						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>0,63</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,63					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.475,02</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>24,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>24,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.499,02</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>50,40</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,90					
8 4 0	DEPOSITOS	31,50					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>50,40</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.549,42</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS  CAPÍTULOS	21	22	2	43	45	4	TOTAL POR
	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.013,55	6.783,42	7.796,97		760,17	760,17	8.557,14
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486,63	9.529,74	10.016,37		714,22	714,22	10.730,59
3 GASTOS FINANCIEROS					0,63	0,63	0,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.500,18</b>	<b>16.313,16</b>	<b>17.813,34</b>		<b>1.475,02</b>	<b>1.475,02</b>	<b>19.288,36</b>
6 INVERSIONES REALES	171,70	669,88	841,58		24,00	24,00	865,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>171,70</b>	<b>669,88</b>	<b>841,58</b>		<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>865,58</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.671,88</b>	<b>16.983,04</b>	<b>18.654,92</b>		<b>1.499,02</b>	<b>1.499,02</b>	<b>20.153,94</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS				5.004,74	50,40	5.055,14	5.055,14
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>5.004,74</b>	<b>50,40</b>	<b>5.055,14</b>	<b>5.055,14</b>

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.500,18	171,70	1.671,88		1.671,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.313,16	669,88	16.983,04		16.983,04
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>17.813,34</b>	<b>841,58</b>	<b>18.654,92</b>		<b>18.654,92</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO				5.004,74	5.004,74
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.475,02	24,00	1.499,02	50,40	1.549,42
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.475,02</b>	<b>24,00</b>	<b>1.499,02</b>	<b>5.055,14</b>	<b>6.554,16</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>19.288,36</b>	<b>865,58</b>	<b>20.153,94</b>	<b>5.055,14</b>	<b>25.209,08</b>

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



**CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)**

**EJERCICIO  
2009**

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>8.557,14</b>
1 3 0 0			ALTOS CARGOS	97,23	
1 6 0 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	491,97	
<b>2</b>			<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>10.730,59</b>
2 2 6 2 1			DE COMUNICACION	20,60	
2 2 6 5			CUOTAS DE ASOCIACION	1,55	
2 2 6 6 0			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,86	
2 2 7 0			INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	72,77	
2 2 7 6			SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12,45	
2 2 7 9			OTROS	459,54	
<b>3</b>			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>0,63</b>
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,63	
			<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>19.288,36</b>
<b>6</b>			<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>865,58</b>
			<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>865,58</b>
			<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>20.153,94</b>
<b>8</b>			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.055,14</b>
8 0 0			A CORTO PLAZO	5.004,74	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,90	
8 4 0			DEPOSITOS	31,50	
			<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>5.055,14</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>25.209,08</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE</b>		<b>EJERCICIO 2009</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>292</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	8.557,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.730,59
3	GASTOS FINANCIEROS	0,63
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>19.288,36</b>
6	INVERSIONES REALES	865,58
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>865,58</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>20.153,94</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.055,14
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>5.055,14</b>

CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE	19.288,36	865,58	20.153,94	5.055,14	25.209,08

293 CORPORACIÓN MUTUA



# CORPORACIÓN MUTUA

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>491</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>495</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	499
22 ATENCION ESPECIALIZADA	503
43 GESTION DEL PATRIMONIO	507
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	511
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>515</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>519</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>523</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

EJERCICIO  
2009

C A R T I C U L O	P R I N C I P A L E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		2.434,15
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.434,15
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	2.434,15	
5		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		30,90
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		30,90
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30,90	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		2.465,05
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		1.176,46
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.176,46
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.176,46	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		1.176,46
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		3.641,51
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				3.641,51



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				875,60
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				875,60
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				875,60
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>875,60</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA







GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		4	4,3		2009
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I T I V O S	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	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				476,39
8 0 0	A CORTO PLAZO		476,39		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				476,39
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					476,39



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		556,03				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 79,36						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		1.431,63				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 175,10						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 191,30						
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		1,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			1.988,66				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		250,86				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			250,86				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			2.239,52				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							2.239,52



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS  CAPÍTULOS	21	22	2	43	45	4	TOTAL POR	
	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL					556,03	556,03	556,03	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.431,63	1.431,63	1.431,63	
3 GASTOS FINANCIEROS					1,00	1,00	1,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.988,66</b>	<b>1.988,66</b>	<b>1.988,66</b>	
6 INVERSIONES REALES	875,60	50,00	925,60		250,86	250,86	1.176,46	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>875,60</b>	<b>50,00</b>	<b>925,60</b>		<b>250,86</b>	<b>250,86</b>	<b>1.176,46</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>875,60</b>	<b>50,00</b>	<b>925,60</b>		<b>2.239,52</b>	<b>2.239,52</b>	<b>3.165,12</b>	
8 ACTIVOS FINANCIEROS				476,39		476,39	476,39	
9 PASIVOS FINANCIEROS								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>476,39</b>		<b>476,39</b>	<b>476,39</b>	

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		875,60	875,60		875,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA		50,00	50,00		50,00
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>		<b>925,60</b>	<b>925,60</b>		<b>925,60</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO				476,39	476,39
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.988,66	250,86	2.239,52		2.239,52
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.988,66</b>	<b>250,86</b>	<b>2.239,52</b>	<b>476,39</b>	<b>2.715,91</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.988,66</b>	<b>1.176,46</b>	<b>3.165,12</b>	<b>476,39</b>	<b>3.641,51</b>

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



**CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)**

EJERCICIO  
**2009**

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>556,03</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79,36	
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.431,63</b>
2 2 6 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	175,10	
2 2 7 0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	191,30	
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.988,66</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.176,46</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.176,46</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.165,12</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>476,39</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		476,39
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>476,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>3.641,51</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





CORPORACIÓN MUTUA					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CORPORACIÓN MUTUA	1.988,66	1.176,46	3.165,12	476,39	3.641,51

294 SUMA INTERMUTUAL



## SUMA INTERMUTUAL

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>531</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>535</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	539
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	543
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>547</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>551</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>555</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		EJERCICIO 2009	
C A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.212,47</b>
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>3.212,47</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.212,47	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.212,47</b>
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>588,00</b>
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>588,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	588,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>588,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.800,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>3.800,47</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				2	21		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		627,84				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 148,02						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		1.241,38				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 50,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 20,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 50,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		1.869,22				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		498,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		498,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		2.367,22				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.367,22</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2009</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>364,32</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 85,89						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>963,93</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 250,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 60,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 200,00						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>1.343,25</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>90,00</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>90,00</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>1.433,25</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.433,25</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS





SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.869,22	498,00	2.367,22		2.367,22
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.869,22</b>	<b>498,00</b>	<b>2.367,22</b>		<b>2.367,22</b>
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.343,25	90,00	1.433,25		1.433,25
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.343,25</b>	<b>90,00</b>	<b>1.433,25</b>		<b>1.433,25</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.212,47</b>	<b>588,00</b>	<b>3.800,47</b>		<b>3.800,47</b>

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)

EJERCICIO  
2009

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>992,16</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233,91		
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.205,31</b>
2 2 6 2 1		DE COMUNICACION	300,00		
2 2 6 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	80,00		
2 2 7 0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	250,00		
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>15,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>3.212,47</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>588,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>588,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>3.800,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>3.800,47</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





SUMA INTERMUTUAL					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SUMA INTERMUTUAL	3.212,47	588,00	3.800,47		3.800,47

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS



## **ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS**

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>563</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>567</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	571
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	575
22 ATENCION ESPECIALIZADA	579
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	583
43 GESTION DEL PATRIMONIO	587
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	591
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>595</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>601</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>605</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL

EJERCICIO  
2009

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>12.404.650,00</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>12.404.650,00</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	3.088.960,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	829.790,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.100,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	800,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.480.000,00	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>167.441,40</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>86.909,38</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	86.904,38	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	5,00	
<b>3 6</b>	<b>INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENICION</b>		<b>3.888,85</b>
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENICION	3.888,85	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>66.085,98</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	46.174,49	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	19.911,49	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>10.557,19</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	2.093,26	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	8.463,93	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>6.078,80</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>5.646,62</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	5.646,62	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>432,18</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432,18	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>84.429,84</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>69.353,01</b>
5 0 0	DEL ESTADO	49.797,01	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	30,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	363,67	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.815,32	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	17.346,41	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>212,32</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	212,32	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>14.525,31</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	11.115,34	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.409,97	
<b>5 3</b>	<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>		<b>5,67</b>
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	5,67	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>194,53</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	194,53	

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 9	<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>139,00</b>
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	139,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>12.662.600,04</b>
6	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>605,77</b>
6 1	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>605,77</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	605,77	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>17.630,04</b>
7 2	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>17.630,04</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.630,04	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>18.235,81</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>12.680.835,85</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.283.334,85</b>
8 0	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>14.174,60</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	6.790,37	
8 0 1	A LARGO PLAZO	7.384,23	
8 1	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>6.512,57</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	680,30	
8 1 1	A LARGO PLAZO	5.832,27	
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>13.385,24</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	9.663,85	
8 3 1	A LARGO PLAZO	3.721,39	
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>		<b>17.088,37</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	4.405,78	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	12.682,59	
8 6	<b>ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>6,00</b>
8 6 0	DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	6,00	
8 7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>1.232.168,07</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.217.423,06	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.745,01	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.283.334,85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>13.964.170,70</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>95.529,39</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.109,04					
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	13,65					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>90.192,37</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	796,29					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	126,01					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	461,58					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5.521,48					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	18,60					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.696,49					
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	287,22					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.236,32					
2 2 7 9	OTROS	1.344,94					
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	423,95					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>110,58</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		49,58				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		61,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>8.758.385,34</b>				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.184.695,32				
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.299,87					
4 2 2	CAPITALES RENTA		1.552.215,54				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.120.850,08				
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	453,07					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		4.639.410,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		108.519,40				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		136.273,45				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		14.667,10				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.724,23				
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	15,52					
4 8 9	FARMACIA		30,22				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.944.217,68</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.940,87</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.940,87</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>8.946.158,55</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>8.946.158,55</b>				



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				2	2,2		2009
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N I C E P T I V O	E X P L I C A C I O N	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>136.579,14</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.847,54				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>262.551,18</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	232,05					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,01				
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	130,27					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.939,01				
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		52,75				
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		373,52				
2 2 7 9	OTROS		2.693,03				
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		1.270,36				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>6,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>11.240,36</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				11.240,36		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>410.376,68</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>19.336,49</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>719,88</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				719,88		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>20.056,37</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>430.433,05</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>430.433,05</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>39.624,23</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.607,31					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>32.727,56</b>				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	2.758,42					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	9,33					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	786,54					
2 2 7 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	582,34					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	701,13					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	963,29					
2 2 7 9	OTROS	666,62					
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	39,08					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>45,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		45,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>72.396,79</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>5.418,28</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>5.418,28</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>77.815,07</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>77.815,07</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL		4	43		2009
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.066.137,49</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066.137,49			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.066.137,49</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>1.066.137,49</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.631.072,73</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	983.247,38			
8 0 1	A LARGO PLAZO	365.726,07			
8 1 0	A CORTO PLAZO	156.076,88			
8 1 1	A LARGO PLAZO	124.199,86			
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.822,54			
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>274,93</b>
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	274,93			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>1.631.347,66</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.697.485,15</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>308.654,34</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS			3.697,33			
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			772,79			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			39.710,29			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			105,68			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>250.760,01</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			3.823,16			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			1.671,92			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			3.759,43			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			9.839,25			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			48,40			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			4.456,33			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			72.499,17			
2 2 7 9	OTROS			3.370,38			
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			553,84			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>2.801,64</b>
3 1 0	INTERESES				10,01		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				359,56		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.430,54		
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			1,53			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>4.579,47</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.777,41		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				757,76		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				44,30		
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			44,30			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>566.795,46</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>32.254,77</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>364,85</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				364,85		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>32.619,62</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>599.415,08</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>24.407,20</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				5.062,12		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				8.540,96		
8 4 0	DEPOSITOS				2.357,92		
8 4 1	FIANZAS				8.446,20		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>24.407,20</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>623.822,28</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL							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	95.529,39	95.529,39	391.893,97	136.579,14	528.473,11	39.624,23	39.624,23
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.192,37	90.192,37	550.517,32	262.551,18	813.068,50	32.727,56	32.727,56
3 GASTOS FINANCIEROS	110,58	110,58	360,00	6,00	366,00	45,00	45,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.758.385,34	8.758.385,34	135.419,85	11.240,36	146.660,21		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.944.217,68</b>	<b>8.944.217,68</b>	<b>1.078.191,14</b>	<b>410.376,68</b>	<b>1.488.567,82</b>	<b>72.396,79</b>	<b>72.396,79</b>
6 INVERSIONES REALES	1.940,87	1.940,87	108.720,15	19.336,49	128.056,64	5.418,28	5.418,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.545,31	719,88	2.265,19		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.940,87</b>	<b>1.940,87</b>	<b>110.265,46</b>	<b>20.056,37</b>	<b>130.321,83</b>	<b>5.418,28</b>	<b>5.418,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.946.158,55</b>	<b>8.946.158,55</b>	<b>1.188.456,60</b>	<b>430.433,05</b>	<b>1.618.889,65</b>	<b>77.815,07</b>	<b>77.815,07</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.944.217,68	1.940,87	8.946.158,55		8.946.158,55
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>8.944.217,68</b>	<b>1.940,87</b>	<b>8.946.158,55</b>		<b>8.946.158,55</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.078.191,14	110.265,46	1.188.456,60		1.188.456,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA	410.376,68	20.056,37	430.433,05		430.433,05
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.488.567,82</b>	<b>130.321,83</b>	<b>1.618.889,65</b>		<b>1.618.889,65</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	72.396,79	5.418,28	77.815,07		77.815,07
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>72.396,79</b>	<b>5.418,28</b>	<b>77.815,07</b>		<b>77.815,07</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.066.137,49	1.066.137,49	1.631.347,66	2.697.485,15
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	566.795,46	32.619,62	599.415,08	24.407,20	623.822,28
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>566.795,46</b>	<b>1.098.757,11</b>	<b>1.665.552,57</b>	<b>1.655.754,86</b>	<b>3.321.307,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>11.071.977,75</b>	<b>1.236.438,09</b>	<b>12.308.415,84</b>	<b>1.655.754,86</b>	<b>13.964.170,70</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL

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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>972.281,07</b>
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	3.697,33	
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	772,79	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134.809,60	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	119,33	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.186.748,44</b>
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	9.200,67	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	1.813,28	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7.328,07	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	21.253,73	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	950,96	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.657,07	
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	490,90	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.735,49	
2 2 7 9	OTROS	11.473,25	
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.961,90	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3.323,22</b>
3 1 0	INTERESES		10,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		409,14
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.902,54
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,53	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>8.909.625,02</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.184.695,32
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.299,87	
4 2 2	CAPITALES RENTA		1.552.215,54
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.120.850,08
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	453,07	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		5.646,62
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		8.863,23
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		757,76
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		4.639.410,00
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		108.519,40
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		136.273,45
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		14.709,52
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		78.112,16
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	155,01	
4 8 9	FARMACIA		59.571,94
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.071.977,75</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>167.670,56</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.068.767,53</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL							EJERCICIO 2009
MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.798,17	14.990,42	166.496,42	6.376,36	6.899,25	156.639,68	16.571,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.726,78	27.091,26	196.762,69	5.099,59	8.193,03	176.806,73	16.430,28
3 GASTOS FINANCIEROS	10,35	28,68	599,51	31,52	154,61	662,39	26,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.828,12	136.741,50	2.139.128,83	37.829,02	55.737,89	1.504.705,56	139.176,83
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>46.363,42</b>	<b>178.851,86</b>	<b>2.502.987,45</b>	<b>49.336,49</b>	<b>70.984,78</b>	<b>1.838.814,36</b>	<b>172.204,40</b>
6 INVERSIONES REALES	1.683,90	584,01	31.805,60	1.040,21	872,61	28.404,08	2.430,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.521,70	6.637,17	285.239,00	2.874,02	3.718,93	280.119,28	11.663,94
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.205,60</b>	<b>7.221,18</b>	<b>317.044,60</b>	<b>3.914,23</b>	<b>4.591,54</b>	<b>308.523,36</b>	<b>14.094,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>51.569,02</b>	<b>186.073,04</b>	<b>2.820.032,05</b>	<b>53.250,72</b>	<b>75.576,32</b>	<b>2.147.337,72</b>	<b>186.298,50</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.399,00	16.006,81	479.996,13	6.210,52	10.983,01	271.594,99	27.242,85
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.399,00</b>	<b>16.006,81</b>	<b>479.996,13</b>	<b>6.210,52</b>	<b>10.983,01</b>	<b>271.594,99</b>	<b>27.242,85</b>

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL							EJERCICIO 2009
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	10.398,42	32.737,20	7.091,65	97.581,28	85.941,34	17.089,16	3.670,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.608,17	31.676,26	8.622,01	89.769,91	104.710,82	32.423,41	3.332,12
3 GASTOS FINANCIEROS	14,76	42,54	7,00	155,57	111,15	20,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.058,85	205.111,13	53.616,70	727.556,34	801.685,81	183.316,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>191.080,20</b>	<b>269.567,13</b>	<b>69.337,36</b>	<b>915.063,10</b>	<b>992.449,12</b>	<b>232.848,57</b>	<b>7.002,92</b>
6 INVERSIONES REALES	1.201,20	6.682,35	608,00	13.044,60	17.701,20	5.641,88	418,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,00	28.405,59	46,58	65.923,82	115.053,06	1.812,05	
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.291,20</b>	<b>35.087,94</b>	<b>654,58</b>	<b>78.968,42</b>	<b>132.754,26</b>	<b>7.453,93</b>	<b>418,45</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>192.371,40</b>	<b>304.655,07</b>	<b>69.991,94</b>	<b>994.031,52</b>	<b>1.125.203,38</b>	<b>240.302,50</b>	<b>7.421,37</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.876,03	29.434,14	7.880,02	150.511,56	125.056,24	37.054,68	2.123,29
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>9.876,03</b>	<b>29.434,14</b>	<b>7.880,02</b>	<b>150.511,56</b>	<b>125.056,24</b>	<b>37.054,68</b>	<b>2.123,29</b>



AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL					EJERCICIO 2009
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
<b>MUTUAS</b>					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	864.609,28	75.297,30	939.906,58	118.277,62	1.058.184,20
MUTUALIA	257.930,96	23.850,34	281.781,30	24.120,25	305.901,55
ACTIVA MUTUA 2008	348.988,85	51.421,18	400.410,03	53.198,64	453.608,67
MUTUA MONTAÑESA	136.850,93	6.287,12	143.138,05	18.191,32	161.329,37
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	990.275,98	131.316,34	1.121.592,32	162.850,44	1.284.442,76
MAZ	515.223,66	10.438,18	525.661,84	41.173,09	566.834,93
UMIVALE	396.717,44	17.974,20	414.691,64	54.042,70	468.734,34
MUTUA NAVARRA	46.363,42	5.205,60	51.569,02	4.399,00	55.968,02
MUTUA INTERCOMARCAL	178.851,86	7.221,18	186.073,04	16.006,81	202.079,85
FREMAP	2.502.987,45	317.044,60	2.820.032,05	479.996,13	3.300.028,18
SOLIMAT	49.336,49	3.914,23	53.250,72	6.210,52	59.461,24
MUTUA DE CEUTA-SMAT	70.984,78	4.591,54	75.576,32	10.983,01	86.559,33
A.S.E.P.E.Y.O.	1.838.814,36	308.523,36	2.147.337,72	271.594,99	2.418.932,71
MUTUA BALEAR	172.204,40	14.094,10	186.298,50	27.242,85	213.541,35
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	191.080,20	1.291,20	192.371,40	9.876,03	202.247,43
UNION DE MUTUAS	269.567,13	35.087,94	304.655,07	29.434,14	334.089,21
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	69.337,36	654,58	69.991,94	7.880,02	77.871,96
IBERMUTUAMUR	915.063,10	78.968,42	994.031,52	150.511,56	1.144.543,08
FRATERNIDAD-MUPRESPA	992.449,12	132.754,26	1.125.203,38	125.056,24	1.250.259,62
EGARSAT	232.848,57	7.453,93	240.302,50	37.054,68	277.357,18
<b>CENTROS</b>					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	7.002,92	418,45	7.421,37	2.123,29	9.544,66
CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE	19.288,36	865,58	20.153,94	5.055,14	25.209,08
CORPORACIÓN MUTUA	1.988,66	1.176,46	3.165,12	476,39	3.641,51
SUMA INTERMUTUAL	3.212,47	588,00	3.800,47		3.800,47
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11.071.977,75</b>	<b>1.236.438,09</b>	<b>12.308.415,84</b>	<b>1.655.754,86</b>	<b>13.964.170,70</b>

