



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2011

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS A NIVEL DE VINCULACIÓN

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

Tomo 2

RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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

INDICE

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

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		853.300,82
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		853.300,82
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	215.308,89	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	68.250,21	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	166,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	562.720,65	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.668,07	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		16.300,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.200,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.700,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	500,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		11.500,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	10.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		2.600,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	300,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2.300,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		723,02
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		623,02
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	623,02	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.688,62
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.561,40
5 0 0	DEL ESTADO	1.665,70	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	77,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	818,70	
5 1	INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		40,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		4.087,22
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.087,22	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		877.012,46
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		25,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		25,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	25,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.025,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		882.037,46
8		ACTIVOS FINANCIEROS		50.627,00
8	3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		900,00
8	3 0	A CORTO PLAZO	300,00	
8	3 1	A LARGO PLAZO	600,00	
8	4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		215,00
8	4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	15,00	
8	4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	200,00	
8	7	REMANENTES DE TESORERIA		49.512,00
8	7 0	REMANENTE DE TESORERIA	49.512,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		50.627,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				932.664,46

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N P I T C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						12.943,57
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.717,51			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.562,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				750,00		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			2,00			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			50,00			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			50,00			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION				90,00		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			6,00			
2 2 6 9	OTROS				20,00		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2.842,00			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			473,00			
2 2 7 4	SEGURIDAD			170,50			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,00		
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			1,00			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			808,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.093,99			
2 2 7 9	OTROS			81,20			
2 3 1	LOCOMOCION				200,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						585.095,81
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				66,68		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				78.265,66		
4 2 2	CAPITALES RENTA				102.811,94		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				74.476,08		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				301.096,79		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				17.908,07		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				8.063,43		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.200,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.198,16		
4 8 9	FARMACIA				9,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						610.701,85
6	INVERSIONES REALES						50,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						610.751,85
TOTAL PRESUPUESTO							610.751,85

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		36.476,56				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.345,41					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.467,95				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.564,00				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	90,00					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
2 2 6 9	OTROS	140,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	325,00					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	1.720,00					
2 2 7 4	SEGURIDAD	378,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.200,00					
2 2 7 9	OTROS	65,00					
2 3 1	LOCOMOCION		507,50				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.419,01				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		800,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.469,01				
4 8 9	FARMACIA		2.150,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		76.363,52				
6	INVERSIONES REALES		9.675,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.675,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		86.038,52				
TOTAL PRESUPUESTO							86.038,52

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L T I C O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		9.127,11				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.824,74					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.711,44				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		830,00				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	45,00					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,00					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
2 2 6 9	OTROS	25,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	204,00					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	1.013,00					
2 2 7 4	SEGURIDAD	520,00					
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	645,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	510,00					
2 2 7 9	OTROS	75,00					
2 3 1	LOCOMOCION		22,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.050,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.050,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		25.888,55				
6	INVERSIONES REALES		340,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		340,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.228,55				
	TOTAL PRESUPUESTO		26.228,55				

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.704,74				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 321,30						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		837,02				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53,72					
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 1,00						
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 50,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,00						
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 100,00						
2 2 6 9	OTROS 7,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 10,50						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 1,00						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 65,00						
2 2 7 4	SEGURIDAD 30,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 0,50						
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 10,00						
2 2 7 9	OTROS 0,50						
2 3 1	LOCOMOCION 89,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.541,76				
6	INVERSIONES REALES		10,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.551,76				
TOTAL PRESUPUESTO							2.551,76

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		40.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	40.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		40.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		40.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		114.966,34				
8 0 0	A CORTO PLAZO	71.312,00					
8 0 1	A LARGO PLAZO	38.654,34					
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.500,00					
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.500,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		114.966,34				
TOTAL PRESUPUESTO			154.966,34				

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						22.169,55
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.364,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						20.973,68
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.698,00		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			102,00			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			75,49			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			50,91			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			134,58			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			25,00			
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			15,00			
2 2 6 9	OTROS			160,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			650,00			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			621,18			
2 2 7 4	SEGURIDAD			263,19			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			1.450,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.845,87			
2 2 7 9	OTROS			80,00			
2 3 1	LOCOMOCION				650,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				108,16		
3	GASTOS FINANCIEROS						400,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				400,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.849,87
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.182,21		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				623,02		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				44,64		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.393,10
6	INVERSIONES REALES						3.262,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.307,34
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.307,34		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.569,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						50.962,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.165,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				300,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				650,00		
8 4 0	DEPOSITOS				15,00		
8 4 1	FIANZAS				200,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.165,00
TOTAL PRESUPUESTO							52.127,44

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2011
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	12.943,57	12.943,57	36.476,56	9.127,11	45.603,67	1.704,74	1.704,74
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.562,47	12.562,47	31.467,95	15.711,44	47.179,39	837,02	837,02
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	585.095,81	585.095,81	8.419,01	1.050,00	9.469,01		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	610.701,85	610.701,85	76.363,52	25.888,55	102.252,07	2.541,76	2.541,76
6 INVERSIONES REALES	50,00	50,00	9.675,00	340,00	10.015,00	10,00	10,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50,00	50,00	9.675,00	340,00	10.015,00	10,00	10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	610.751,85	610.751,85	86.038,52	26.228,55	112.267,07	2.551,76	2.551,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		22.169,55	22.169,55				82.421,53
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		20.973,68	20.973,68				81.552,56
3 GASTOS FINANCIEROS		400,00	400,00				500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.849,87	2.849,87				597.414,69
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		46.393,10	46.393,10				761.888,78
6 INVERSIONES REALES		3.262,00	3.262,00				13.337,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00	1.307,34	41.307,34				41.307,34
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.000,00	4.569,34	44.569,34				54.644,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.000,00	50.962,44	90.962,44				816.533,12
8 ACTIVOS FINANCIEROS	114.966,34	1.165,00	116.131,34				116.131,34
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	114.966,34	1.165,00	116.131,34				116.131,34

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	610.701,85	50,00	610.751,85		610.751,85
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	610.701,85	50,00	610.751,85		610.751,85
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	76.363,52	9.675,00	86.038,52		86.038,52
22 ATENCION ESPECIALIZADA	25.888,55	340,00	26.228,55		26.228,55
2 ASISTENCIA SANITARIA	102.252,07	10.015,00	112.267,07		112.267,07
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.541,76	10,00	2.551,76		2.551,76
3 SERVICIOS SOCIALES	2.541,76	10,00	2.551,76		2.551,76
43 GESTION DEL PATRIMONIO		40.000,00	40.000,00	114.966,34	154.966,34
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.393,10	4.569,34	50.962,44	1.165,00	52.127,44
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.393,10	44.569,34	90.962,44	116.131,34	207.093,78
TOTAL PRESUPUESTO	761.888,78	54.644,34	816.533,12	116.131,34	932.664,46

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2011	
C A R T A D O O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		82.421,53
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.573,91	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		81.552,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.895,72
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	107,00	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	310,49	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		160,91
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		224,58
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	62,00	
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	117,00	
2 2 6 9	OTROS		352,00
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.031,50
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		3.892,18
2 2 7 4	SEGURIDAD		1.361,69
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		645,00
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,50
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.978,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.939,86	
2 2 7 9	OTROS		301,70
2 3 1	LOCOMOCION		1.468,50
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		108,16
3	GASTOS FINANCIEROS		500,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		597.414,69
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		66,68
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		78.265,66
4 2 2	CAPITALES RENTA		102.811,94
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		74.476,08
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.182,21
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		800,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		623,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		44,64
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		301.096,79
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		17.908,07
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		8.063,43
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.200,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.717,17
4 8 9	FARMACIA		2.159,00

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2011	
C A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		761.888,78
6	INVERSIONES REALES		13.337,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		41.307,34
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.307,34	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		54.644,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		816.533,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS		116.131,34
8 0 0	A CORTO PLAZO	71.312,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	38.654,34	
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.500,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	300,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650,00	
8 4 0	DEPOSITOS	15,00	
8 4 1	FIANZAS	200,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		116.131,34
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			932.664,46

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		EJERCICIO 2011
		MUTUAS
CAPÍTULOS		001
1	GASTOS DE PERSONAL	82.421,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.552,56
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597.414,69
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		761.888,78
6	INVERSIONES REALES	13.337,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.307,34
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		54.644,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		816.533,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS	116.131,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		116.131,34

MUTUAL MIDAT CYCLOPS					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	761.888,78	54.644,34	816.533,12	116.131,34	932.664,46

002 MUTUALIA

MUTUALIA

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		255.825,11
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		255.825,11
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	53.024,24	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.055,37	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	187.550,52	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.194,98	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		7.435,56
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.486,13
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.486,13	
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		71,20
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	71,20	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.674,05
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.674,05	
3 9	OTROS INGRESOS		204,18
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	184,76	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	19,42	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		331,64
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		207,67
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	207,67	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		123,97
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123,97	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.231,16
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.596,01
5 0 0	DEL ESTADO	837,72	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.758,29	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		635,15
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	33,11	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	602,04	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		266.823,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.444,76
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		11.811,31
8 1 0	A CORTO PLAZO	11.749,96	
8 1 1	A LARGO PLAZO	61,35	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		56,59
8 3 0	A CORTO PLAZO	56,59	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		30,49

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2011	
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	23,99	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	6,50	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		10.546,37
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	10.546,37	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			24.444,76
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			291.268,23

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.584,04				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	363,14					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		512,84				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		77,81				
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	19,42					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50					
2 2 6 9	OTROS	162,26					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	19,41					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	30,91					
2 2 7 4	SEGURIDAD	0,83					
2 3 1	LOCOMOCION		19,25				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		188.805,91				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		21,95				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		26.141,65				
4 2 2	CAPITALES RENTA		36.785,94				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		24.165,23				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		92.307,24				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		6.275,13				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.500,68				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		400,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		208,09				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		190.902,79				
6	INVERSIONES REALES		44,76				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		44,76				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		190.947,55				
TOTAL PRESUPUESTO							190.947,55

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		5.478,16				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.113,82						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.925,56				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	314,35					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 0,10						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,51						
2 2 6 9	OTROS 318,31						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 301,00						
2 2 7 4	SEGURIDAD 0,70						
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 27,63						
2 3 1	LOCOMOCION	47,41					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.772,86				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	193,54					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	874,83					
4 8 9	FARMACIA	704,49					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.176,58				
6	INVERSIONES REALES		1.679,92				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.679,92				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.856,50				
TOTAL PRESUPUESTO							15.856,50

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		13.754,50				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.845,15					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.512,62				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.044,09				
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,89					
2 2 6 9	OTROS	1.090,35					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	581,89					
2 2 7 4	SEGURIDAD	14,70					
2 3 1	LOCOMOCION		89,80				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		363,73				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		363,73				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			26.630,85				
6	INVERSIONES REALES		459,73				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			459,73				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			27.090,58				
TOTAL PRESUPUESTO							27.090,58

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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				
1	GASTOS DE PERSONAL						600,20
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	141,61					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						284,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,99				
2 2 6 9	OTROS	174,70					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	6,23					
2 2 7 4	SEGURIDAD	0,02					
2 3 1	LOCOMOCION		21,67				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						885,05
6	INVERSIONES REALES						50,72
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						935,77
TOTAL PRESUPUESTO							935,77

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.146,37				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.146,37					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.146,37				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.146,37				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		29.535,82				
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.698,98					
8 0 1	A LARGO PLAZO	13.300,00					
8 1 1	A LARGO PLAZO	14.536,84					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		29.535,82				
TOTAL PRESUPUESTO			39.682,19				

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.596,98
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.597,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.941,93
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				731,79		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			11,85			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			8,76			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				13,77		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION				71,91		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			71,90			
2 2 6 9	OTROS			1.505,40			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,29		
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO				168,96		
2 2 7 4	SEGURIDAD				6,61		
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.384,92			
2 3 1	LOCOMOCION				240,39		
3	GASTOS FINANCIEROS						87,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				84,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						343,25
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				124,24		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				207,67		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11,34		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.969,16
6	INVERSIONES REALES						312,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						420,08
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				420,08		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						732,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.701,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS						53,85
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				35,74		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				6,11		
8 4 0	DEPOSITOS				10,00		
8 4 1	FIANZAS				2,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						53,85
TOTAL PRESUPUESTO							16.755,64

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2011
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	1.584,04	1.584,04	5.478,16	13.754,50	19.232,66	600,20	600,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	512,84	512,84	6.925,56	12.512,62	19.438,18	284,85	284,85
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.805,91	188.805,91	1.772,86	363,73	2.136,59		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	190.902,79	190.902,79	14.176,58	26.630,85	40.807,43	885,05	885,05
6 INVERSIONES REALES	44,76	44,76	1.679,92	459,73	2.139,65	50,72	50,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	44,76	44,76	1.679,92	459,73	2.139,65	50,72	50,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	190.947,55	190.947,55	15.856,50	27.090,58	42.947,08	935,77	935,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	190.902,79	44,76	190.947,55		190.947,55
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	190.902,79	44,76	190.947,55		190.947,55
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.176,58	1.679,92	15.856,50		15.856,50
22 ATENCION ESPECIALIZADA	26.630,85	459,73	27.090,58		27.090,58
2 ASISTENCIA SANITARIA	40.807,43	2.139,65	42.947,08		42.947,08
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	885,05	50,72	935,77		935,77
3 SERVICIOS SOCIALES	885,05	50,72	935,77		935,77
43 GESTION DEL PATRIMONIO		10.146,37	10.146,37	29.535,82	39.682,19
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.969,16	732,63	16.701,79	53,85	16.755,64
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.969,16	10.879,00	26.848,16	29.589,67	56.437,83
TOTAL PRESUPUESTO	248.564,43	13.114,13	261.678,56	29.589,67	291.268,23

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		30.013,88
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.060,75		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.177,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.177,03		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 11,85		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 8,76		
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 33,29		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 71,91		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 74,80		
2 2 6 9	OTROS 3.251,02		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 19,70		
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 1.088,99		
2 2 7 4	SEGURIDAD 22,86		
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 27,63		
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.384,92		
2 3 1	LOCOMOCION 418,52		
3	GASTOS FINANCIEROS		87,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 3,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 84,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		191.285,75
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 21,95		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 26.141,65		
4 2 2	CAPITALES RENTA 36.785,94		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 24.165,23		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 124,24		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 193,54		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 207,67		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11,34		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 92.307,24		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 6.275,13		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 2.500,68		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 400,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.446,65		
4 8 9	FARMACIA 704,49		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		248.564,43
6	INVERSIONES REALES		2.547,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.566,45
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 10.566,45		

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2011	
C A R T Í C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		13.114,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		261.678,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS		29.589,67
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.698,98	
8 0 1	A LARGO PLAZO	13.300,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	14.536,84	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35,74	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6,11	
8 4 0	DEPOSITOS	10,00	
8 4 1	FIANZAS	2,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		29.589,67
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			291.268,23

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA		EJERCICIO 2011
MUTUAS		002
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	30.013,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.177,80
3	GASTOS FINANCIEROS	87,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.285,75
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		248.564,43
6	INVERSIONES REALES	2.547,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.566,45
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		13.114,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		261.678,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS	29.589,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		29.589,67

MUTUALIA					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUALIA	248.564,43	13.114,13	261.678,56	29.589,67	291.268,23

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		346.207,95
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		346.207,95
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	89.325,89	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30.663,60	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	222,72	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	223.347,85	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.647,89	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		5.561,48
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.930,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.922,15	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	7,85	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.614,53
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.617,03	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.997,50	
3 9	OTROS INGRESOS		16,95
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1,06	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	15,89	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		680,80
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		623,02
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	623,02	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		57,78
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,78	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.785,71
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		5.283,33
5 0 0	DEL ESTADO	3.416,53	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.866,80	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		1.409,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.342,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	67,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		93,38
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	93,38	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		359.235,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		361.235,94

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2011

C A R T U L O	P R T I C I P O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8		ACTIVOS FINANCIEROS		20.708,59
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		45,00
8 3 0		A CORTO PLAZO	45,00	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		89,79
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	89,79	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		20.573,80
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	20.573,80	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		20.708,59
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				381.944,53

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.106,15
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.136,57					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.060,23
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			471,22			
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,58					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	21,08					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			123,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	16,78					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,06					
2 2 6 9	OTROS			47,14			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			548,52			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			78,64			
2 2 7 4	SEGURIDAD			20,69			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			97,47			
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	77,63					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	25,88					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	595,20					
2 2 7 9	OTROS			15,53			
2 3 1	LOCOMOCION					16,34	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					5,45	
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			22,01			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						226.226,70
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					26,48	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					31.187,95	
4 2 2	CAPITALES RENTA					39.272,86	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					28.423,16	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					119.509,81	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					4.340,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					2.450,84	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					700,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					315,60	
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						235.393,08
6	INVERSIONES REALES						971,50
6 3 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,04	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						971,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						236.364,58
	TOTAL PRESUPUESTO						236.364,58

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2	2.1		2011
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	GASTOS DE PERSONAL					8.306,61	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.896,61			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					17.750,63	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				411,93		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			10,05			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			24,05			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			351,90			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			19,98			
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			2,01			
2 2 6 9	OTROS			171,54			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			276,73			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			356,52			
2 2 7 4	SEGURIDAD			59,89			
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,57			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			107,82			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			134,55			
2 2 7 9	OTROS			59,64			
2 3 1	LOCOMOCION				29,27		
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				6,04		
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			6,90			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.192,01	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				267,39		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.854,91		
4 8 9	FARMACIA				1.069,71		
4 8 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,14			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					29.249,25	
6	INVERSIONES REALES					1.172,11	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.172,11	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					30.421,36	
TOTAL PRESUPUESTO							30.421,36

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.510,94				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 335,61						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.605,13				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,44					
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 18,03						
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,61						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 5,18						
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 12,78						
2 2 6 9	OTROS 81,63						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 81,68						
2 2 7 4	SEGURIDAD 29,83						
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 231,72						
2 2 7 9	OTROS 40,01						
2 3 1	LOCOMOCION 1,81						
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 4,91						
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2,13						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		533,19				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 533,19						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			8.649,26				
6	INVERSIONES REALES		344,10				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			344,10				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.993,36				
TOTAL PRESUPUESTO							8.993,36

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		571,91				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127,42					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		324,20				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		86,30				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,85					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	7,67					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,18					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,40					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,67					
2 2 6 9	OTROS	3,62					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	8,61					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,01					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	9,10					
2 2 7 4	SEGURIDAD	9,55					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12,42					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,18					
2 2 7 9	OTROS	0,12					
2 3 1	LOCOMOCION		9,19				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1,53				
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4,06					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		896,11				
6	INVERSIONES REALES		54,47				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		54,47				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		950,58				
TOTAL PRESUPUESTO							950,58

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		18.029,28				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.029,28					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		18.029,28				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.029,28				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		62.916,73				
8 0 0	A CORTO PLAZO	46.250,00					
8 1 0	A CORTO PLAZO	16.665,86					
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,87					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		62.916,73				
TOTAL PRESUPUESTO							80.946,01

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				4	4,5		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						12.312,19
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.673,16			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.072,91
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				967,36		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			22,86			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			46,58			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					247,37	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION					61,07	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			80,55			
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			1,14			
2 2 6 9	OTROS					351,43	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					142,29	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO					260,25	
2 2 7 4	SEGURIDAD					54,76	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					127,41	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			159,39			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.740,30			
2 2 7 9	OTROS					128,01	
2 3 1	LOCOMOCION					365,75	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					77,95	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					10,77	
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			154,62			
3	GASTOS FINANCIEROS						67,73
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					15,03	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					41,75	
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			10,95			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.129,39
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					476,93	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					623,02	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					29,44	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							22.582,22
6	INVERSIONES REALES						1.302,42
6 3 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,04	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						25,40
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					25,40	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.327,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							23.910,04
8	ACTIVOS FINANCIEROS						358,60
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					27,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					21,60	
8 4 0	DEPOSITOS					101,00	
8 4 1	FIANZAS					209,00	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			358,60			
TOTAL PRESUPUESTO							24.268,64

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2011
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	5.106,15	5.106,15	8.306,61	1.510,94	9.817,55	571,91	571,91
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.060,23	4.060,23	17.750,63	6.605,13	24.355,76	324,20	324,20
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226.226,70	226.226,70	3.192,01	533,19	3.725,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	235.393,08	235.393,08	29.249,25	8.649,26	37.898,51	896,11	896,11
6 INVERSIONES REALES	971,50	971,50	1.172,11	344,10	1.516,21	54,47	54,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	971,50	971,50	1.172,11	344,10	1.516,21	54,47	54,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	236.364,58	236.364,58	30.421,36	8.993,36	39.414,72	950,58	950,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	235.393,08	971,50	236.364,58		236.364,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	235.393,08	971,50	236.364,58		236.364,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	29.249,25	1.172,11	30.421,36		30.421,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.649,26	344,10	8.993,36		8.993,36
2 ASISTENCIA SANITARIA	37.898,51	1.516,21	39.414,72		39.414,72
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	896,11	54,47	950,58		950,58
3 SERVICIOS SOCIALES	896,11	54,47	950,58		950,58
43 GESTION DEL PATRIMONIO		18.029,28	18.029,28	62.916,73	80.946,01
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	22.582,22	1.327,82	23.910,04	358,60	24.268,64
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	22.582,22	19.357,10	41.939,32	63.275,33	105.214,65
TOTAL PRESUPUESTO	296.769,92	21.899,28	318.669,20	63.275,33	381.944,53

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2011

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 E S D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		27.807,80
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.169,37	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		37.813,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.953,25
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	66,37	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	99,38	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	729,06	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	61,07	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	133,89	
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	33,66	
2 2 6 9	OTROS	655,36	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	976,15	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,01	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	786,19	
2 2 7 4	SEGURIDAD	174,72	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,57	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	345,12	
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	77,63	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	556,72	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.335,50	
2 2 7 9	OTROS	243,31	
2 3 1	LOCOMOCION		422,36
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		77,95
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		28,70
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	189,72	
3	GASTOS FINANCIEROS		67,73
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		15,03
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		41,75
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,95	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		231.081,29
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		26,48
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		31.187,95
4 2 2	CAPITALES RENTA		39.272,86
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		28.423,16
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		476,93
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		267,39
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		623,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29,44
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		119.509,81
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		4.340,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.450,84

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	700,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.703,70		
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 46,87			
4 8 9	FARMACIA	1.069,71		
4 8 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,14			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			296.769,92	
6	INVERSIONES REALES		3.844,60	
6 3 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,08		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		18.054,68	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.054,68		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			21.899,28	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			318.669,20	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		63.275,33	
8 0 0	A CORTO PLAZO	46.250,00		
8 1 0	A CORTO PLAZO	16.665,86		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	27,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	21,60		
8 4 0	DEPOSITOS	101,00		
8 4 1	FIANZAS	209,00		
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,87		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			63.275,33	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			381.944,53	

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008		EJERCICIO 2011
MUTUAS		003
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	27.807,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.813,10
3	GASTOS FINANCIEROS	67,73
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231.081,29
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		296.769,92
6	INVERSIONES REALES	3.844,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.054,68
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		21.899,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		318.669,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	63.275,33
9	PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		63.275,33

ACTIVA MUTUA 2008					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
ACTIVA MUTUA 2008	296.769,92	21.899,28	318.669,20	63.275,33	381.944,53

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		134.078,95
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		134.078,95
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	32.728,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.690,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	89.564,50	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.061,45	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.554,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.600,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.600,00	
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION		75,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION	75,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		845,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	800,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	45,00	
3 9	OTROS INGRESOS		34,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	34,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		103,84
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		103,84
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	103,84	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.166,84
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		903,84
5 0 0	DEL ESTADO	903,84	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		3,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		260,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	220,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		138.903,63
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		6,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		306,00

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2011

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		139.209,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.309,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		40,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	30,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	10,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		60,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	55,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	5,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		4.209,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.209,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.309,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			146.518,63

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		749,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	165,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		525,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69,00				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,00					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,50					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50					
2 2 6 9	OTROS	2,50					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,00					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,50					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	40,00					
2 2 7 4	SEGURIDAD	11,00					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119,20					
2 2 7 9	OTROS	15,00					
2 3 1	LOCOMOCION		10,00				
3	GASTOS FINANCIEROS		2,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		2,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		97.908,79				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		10,61				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		12.504,60				
4 2 2	CAPITALES RENTA		18.000,62				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		12.224,26				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		50.937,73				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.947,50				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.163,34				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		9,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		111,13				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			99.184,79				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			99.184,79				
TOTAL PRESUPUESTO							99.184,79

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
1	GASTOS DE PERSONAL		4.908,49					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.029,54						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.497,05					
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		685,00					
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,00						
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	1,25						
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	45,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00						
2 2 6 9	OTROS	55,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	17,00						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	375,00						
2 2 7 4	SEGURIDAD	65,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7,00						
2 2 7 9	OTROS	70,00						
2 3 1	LOCOMOCION		50,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		809,71					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		40,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		639,71					
4 8 9	FARMACIA		130,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.215,25					
6	INVERSIONES REALES		1.478,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.478,00					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.693,25					
TOTAL PRESUPUESTO								12.693,25

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		2.399,05			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 518,64					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.415,00			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 1,00					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2,00					
2 2 6 9	OTROS 3,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 2,00					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 5,00					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 118,00					
2 2 7 4	SEGURIDAD 80,00					
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 90,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00					
2 3 1	LOCOMOCION 15,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 60,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.874,05			
6	INVERSIONES REALES		840,56			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			840,56			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.714,61			
TOTAL PRESUPUESTO						5.714,61

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		160,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 35,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		157,50				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52,00					
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,50						
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 15,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,30						
2 2 6 9	OTROS 1,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1,00						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,70						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 21,00						
2 2 7 4	SEGURIDAD 6,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00						
2 2 7 9	OTROS 5,00						
2 3 1	LOCOMOCION 8,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		317,50				
6	INVERSIONES REALES		19,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		19,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		336,50				
TOTAL PRESUPUESTO							336,50

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.200,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.200,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				15.486,21
8 0 0	A CORTO PLAZO	13.000,00			
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.486,21			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				15.486,21
TOTAL PRESUPUESTO					19.686,21

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.172,01
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	860,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.568,93
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			371,00			
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,50					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	10,00					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			40,00			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			25,59			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,50					
2 2 6 9	OTROS			51,34			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			200,00			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			6,50			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			140,00			
2 2 7 4	SEGURIDAD			15,00			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	250,00					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.225,00					
2 2 7 9	OTROS			40,00			
2 3 1	LOCOMOCION			145,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						18,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			18,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						164,46
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			39,15			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			103,84			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			21,47			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.923,40
6	INVERSIONES REALES						704,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						195,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			195,49			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						899,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.823,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS						80,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			60,00			
8 4 0	DEPOSITOS			10,00			
8 4 1	FIANZAS			10,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						80,00
	TOTAL PRESUPUESTO						8.903,27

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2011
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	749,00	749,00	4.908,49	2.399,05	7.307,54	160,00	160,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	525,00	525,00	5.497,05	2.415,00	7.912,05	157,50	157,50
3 GASTOS FINANCIEROS	2,00	2,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.908,79	97.908,79	809,71	60,00	869,71		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	99.184,79	99.184,79	11.215,25	4.874,05	16.089,30	317,50	317,50
6 INVERSIONES REALES			1.478,00	840,56	2.318,56	19,00	19,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.478,00	840,56	2.318,56	19,00	19,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.184,79	99.184,79	12.693,25	5.714,61	18.407,86	336,50	336,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES					
CAPÍTULOS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	99.184,79		99.184,79		99.184,79
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	99.184,79		99.184,79		99.184,79
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.215,25	1.478,00	12.693,25		12.693,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.874,05	840,56	5.714,61		5.714,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	16.089,30	2.318,56	18.407,86		18.407,86
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	317,50	19,00	336,50		336,50
3 SERVICIOS SOCIALES	317,50	19,00	336,50		336,50
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.200,00	4.200,00	15.486,21	19.686,21
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.923,40	899,87	8.823,27	80,00	8.903,27
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.923,40	5.099,87	13.023,27	15.566,21	28.589,48
TOTAL PRESUPUESTO	123.514,99	7.437,43	130.952,42	15.566,21	146.518,63

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		12.388,55
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.608,18	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.163,48
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.177,00
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24,00	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	27,25	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		105,50
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		25,59
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,30	
2 2 6 9	OTROS		112,84
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		226,00
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		13,70
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		694,00
2 2 7 4	SEGURIDAD		177,00
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		90,00
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9,00
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	250,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.344,20	
2 2 7 9	OTROS		130,00
2 3 1	LOCOMOCION		228,00
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		2,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		18,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		98.942,96
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		10,61
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		12.504,60
4 2 2	CAPITALES RENTA		18.000,62
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		12.224,26
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		39,15
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		40,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		103,84
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		21,47
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		50.937,73
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.947,50
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.163,34
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		9,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		810,84
4 8 9	FARMACIA		130,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		123.514,99
6	INVERSIONES REALES		3.041,94

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2011

C A R T Í C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.395,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.395,49	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.437,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		130.952,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.566,21
8 0 0	A CORTO PLAZO	13.000,00	
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.486,21	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	60,00	
8 4 0	DEPOSITOS	10,00	
8 4 1	FIANZAS	10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		15.566,21
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			146.518,63

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA		EJERCICIO 2011
MUTUAS		007
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	12.388,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.163,48
3	GASTOS FINANCIEROS	20,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.942,96
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		123.514,99
6	INVERSIONES REALES	3.041,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.395,49
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		7.437,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		130.952,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.566,21
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		15.566,21

MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2011
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA MONTAÑESA	123.514,99	7.437,43	130.952,42	15.566,21	146.518,63

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		960.858,67
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		960.858,67
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	273.154,59	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	71.033,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	609.448,96	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.222,12	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		5.010,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		560,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	560,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.350,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.350,00	
3 9	OTROS INGRESOS		100,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	50,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.330,15
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.230,15
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	6.230,15	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		8.904,03
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		7.894,03
5 0 0	DEL ESTADO	4.594,03	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.300,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		6,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		994,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	994,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		10,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		981.102,85
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		100,00
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		100,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	100,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		981.202,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS		71.886,53
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		2.000,00

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						5.384,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			992,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.342,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				210,00		
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			100,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			23,00			
2 2 6 9	OTROS			4,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			35,00			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			104,00			
2 2 7 4	SEGURIDAD			38,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			83,00			
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES					712,00	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					510,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.300,00	
2 2 7 9	OTROS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION				284,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						637.317,40
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				72,22		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				85.096,68		
4 2 2	CAPITALES RENTA				95.626,81		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				77.594,68		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				347.037,35		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				18.000,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				9.204,97		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				4.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				684,69		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							650.043,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							650.043,40
TOTAL PRESUPUESTO							650.043,40

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		59.422,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12.483,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		58.078,37				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.383,00						
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.060,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 460,00						
2 2 6 9	OTROS 2,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 767,00						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 2.680,00						
2 2 7 4	SEGURIDAD 1.650,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 126,00						
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 6.350,00						
2 2 7 9	OTROS 1,00						
2 3 1	LOCOMOCION 825,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.317,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 510,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 5.200,00						
4 8 9	FARMACIA 1.607,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			124.817,37				
6	INVERSIONES REALES		13.247,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			13.247,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			138.064,37				
TOTAL PRESUPUESTO							138.064,37

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í T U L O O	P T N C E U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.940,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.021,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.021,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				9.961,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				9.961,00			
TOTAL PRESUPUESTO							9.961,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.072,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 390,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		563,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,00					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2,00						
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 30,00						
2 2 6 9	OTROS 2,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 18,00						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 64,00						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 11,00						
2 2 7 4	SEGURIDAD 6,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00						
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 15,00						
2 2 7 9	OTROS 1,00						
2 3 1	LOCOMOCION	158,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.635,00				
6	INVERSIONES REALES		78,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		78,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.713,00				
TOTAL PRESUPUESTO							2.713,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		50.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		50.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		139.262,99				
8 0 0	A CORTO PLAZO	71.485,00					
8 0 1	A LARGO PLAZO	30.000,00					
8 1 0	A CORTO PLAZO	15.000,00					
8 1 1	A LARGO PLAZO	22.777,99					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		139.262,99				
TOTAL PRESUPUESTO			189.262,99				

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				4	45		2011
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 T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						26.987,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.735,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						21.871,63
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.250,00		
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			60,00			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			300,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			120,00			
2 2 6 9	OTROS			52,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			180,00			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			560,00			
2 2 7 4	SEGURIDAD			280,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			30,00			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			2.875,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.986,63			
2 2 7 9	OTROS			1,00			
2 3 1	LOCOMOCION				1.100,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				300,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						130,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				100,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.814,47
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.508,32		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6.230,15		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				76,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							56.803,10
6	INVERSIONES REALES						1.161,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						79,99
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				79,99		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.241,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							58.044,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.000,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.500,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				500,00		
8 4 1	FIANZAS				2.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							5.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							63.044,62

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2011
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	5.384,00	5.384,00	59.422,00		59.422,00	2.072,00	2.072,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.342,00	7.342,00	58.078,37	8.940,00	67.018,37	563,00	563,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	637.317,40	637.317,40	7.317,00	1.021,00	8.338,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	650.043,40	650.043,40	124.817,37	9.961,00	134.778,37	2.635,00	2.635,00
6 INVERSIONES REALES			13.247,00		13.247,00	78,00	78,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			13.247,00		13.247,00	78,00	78,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	650.043,40	650.043,40	138.064,37	9.961,00	148.025,37	2.713,00	2.713,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2011	
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	650.043,40		650.043,40	
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	650.043,40		650.043,40		650.043,40
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	124.817,37	13.247,00	138.064,37		138.064,37
22	ATENCION ESPECIALIZADA	9.961,00		9.961,00		9.961,00
2	ASISTENCIA SANITARIA	134.778,37	13.247,00	148.025,37		148.025,37
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.635,00	78,00	2.713,00		2.713,00
3	SERVICIOS SOCIALES	2.635,00	78,00	2.713,00		2.713,00
43	GESTION DEL PATRIMONIO		50.000,00	50.000,00	139.262,99	189.262,99
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	56.803,10	1.241,52	58.044,62	5.000,00	63.044,62
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	56.803,10	51.241,52	108.044,62	144.262,99	252.307,61
TOTAL PRESUPUESTO		844.259,87	64.566,52	908.826,39	144.262,99	1.053.089,38

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		93.865,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.600,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		96.795,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.863,00
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.222,00	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	300,00	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	605,00	
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,00	
2 2 6 9	OTROS		60,00
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.000,00
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		64,00
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		3.355,00
2 2 7 4	SEGURIDAD		1.974,00
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		240,00
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	712,00	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.750,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.286,63	
2 2 7 9	OTROS		5,00
2 3 1	LOCOMOCION		2.367,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		300,00
3	GASTOS FINANCIEROS		130,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		100,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		653.469,87
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		72,22
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		85.096,68
4 2 2	CAPITALES RENTA		95.626,81
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		77.594,68
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.508,32
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		510,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		6.230,15
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		76,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		347.037,35
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		18.000,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.204,97
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		4.000,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.905,69
4 8 9	FARMACIA		1.607,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		844.259,87
6	INVERSIONES REALES		14.486,53

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		50.079,99
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	50.079,99	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		64.566,52
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		908.826,39
8		ACTIVOS FINANCIEROS		144.262,99
8 0 0		A CORTO PLAZO	71.485,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO	30.000,00	
8 1 0		A CORTO PLAZO	15.000,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO	22.777,99	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500,00	
8 4 1		FIANZAS	2.000,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		144.262,99
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				1.053.089,38

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		EJERCICIO 2011
MUTUAS		010
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	93.865,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.795,00
3	GASTOS FINANCIEROS	130,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653.469,87
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		844.259,87
6	INVERSIONES REALES	14.486,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.079,99
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		64.566,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		908.826,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS	144.262,99
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		144.262,99

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	844.259,87	64.566,52	908.826,39	144.262,99	1.053.089,38

011 MAZ

MAZ

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		464.033,68
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		464.033,68
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	101.648,76	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	31.826,81	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28,48	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	27,38	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	326.631,17	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.871,08	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		19.518,65
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		14.045,50
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	14.045,50	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.256,55
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.256,55	
3 9	OTROS INGRESOS		216,60
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	166,75	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	49,85	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		249,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,08
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	2,08	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		246,92
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	246,92	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		8.336,12
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		3.286,04
5 0 0	DEL ESTADO	2.415,67	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	860,37	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,33
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,33	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		4.805,90
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.805,90	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		4,20
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	4,20	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		234,65
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	234,65	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		492.137,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2011

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		493.137,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.838,31
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		5.600,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	5.600,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		169,25
8 3 0	A CORTO PLAZO	24,79	
8 3 1	A LARGO PLAZO	144,46	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		601,92
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	601,92	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		2.467,14
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	2.467,14	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.838,31
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			501.975,76

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.347,32
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.930,78			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.295,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				678,12		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,01			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			5,00			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			25,76			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			3,57			
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			11,43			
2 2 6 9	OTROS			0,51			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,30			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			221,49			
2 2 7 4	SEGURIDAD			21,30			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			14,49			
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			375,96			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			225,94			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			607,40			
2 2 7 9	OTROS			0,24			
2 3 1	LOCOMOCION				117,13		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						325.708,82
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				38,71		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				45.581,79		
4 2 2	CAPITALES RENTA				63.149,51		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				43.897,07		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				156.796,32		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				12.252,96		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				3.110,47		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				467,14		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				414,70		
4 8 9	FARMACIA				0,15		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						337.351,84
6	INVERSIONES REALES						9,90
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						337.361,74
TOTAL PRESUPUESTO							337.361,74

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2.1		2011
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	GASTOS DE PERSONAL				7.599,30		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.739,59			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.134,87		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.623,48		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			5,29			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			5,00			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,01			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			4,23			
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,17			
2 2 6 9	OTROS			7,26			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			9,00			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			776,82			
2 2 7 4	SEGURIDAD			48,75			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			16,08			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			27,24			
2 2 7 9	OTROS			62,43			
2 3 1	LOCOMOCION				91,47		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.706,65		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				385,71		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.124,78		
4 8 9	FARMACIA				1.196,16		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					27.440,82		
6	INVERSIONES REALES				617,44		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					617,44		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					28.058,26		
TOTAL PRESUPUESTO							28.058,26

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E T U L T I D A D	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		20.939,36				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.682,58					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.768,85				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,14				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	5,00					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,86					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,46					
2 2 6 9	OTROS	6,57					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	139,71					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	1.629,71					
2 2 7 4	SEGURIDAD	93,57					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73,20					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	106,74					
2 2 7 9	OTROS	417,54					
2 3 1	LOCOMOCION		149,76				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.297,27				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.297,27				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		44.005,48				
6	INVERSIONES REALES		2.073,18				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.073,18				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		46.078,66				
TOTAL PRESUPUESTO							46.078,66

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		860,88				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	218,33					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		318,14				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39,31				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	3,28					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,30					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	19,13					
2 2 6 9	OTROS	0,15					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	7,69					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	55,04					
2 2 7 4	SEGURIDAD	4,86					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,05					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4,11					
2 2 7 9	OTROS	10,00					
2 3 1	LOCOMOCION		63,99				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.179,02				
6	INVERSIONES REALES		9,61				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9,61				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.188,63				
TOTAL PRESUPUESTO							1.188,63

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)		4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				57.818,26
8 0 1	A LARGO PLAZO	57.818,26			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				57.818,26
TOTAL PRESUPUESTO					59.818,26

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						12.824,73
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.919,27			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.077,54
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.500,86		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,09			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			0,70			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			19,82			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			152,08			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			239,01			
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			106,50			
2 2 6 9	OTROS			20,07			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			185,70			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			505,74			
2 2 7 4	SEGURIDAD			37,77			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			414,36			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			13,77			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.948,20			
2 2 7 9	OTROS			18,39			
2 3 1	LOCOMOCION				735,17		
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,90		
3	GASTOS FINANCIEROS						45,39
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				1,64		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				43,75		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						508,68
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				500,10		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2,08		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,50		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						26.456,34
6	INVERSIONES REALES						2.089,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						692,77
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				692,77		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.782,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						29.238,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS						231,22
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				31,49		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				38,40		
8 4 1	FIANZAS				161,33		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						231,22
TOTAL PRESUPUESTO							29.470,21

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2011
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	8.347,32	8.347,32	7.599,30	20.939,36	28.538,66	860,88	860,88
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.295,70	3.295,70	17.134,87	21.768,85	38.903,72	318,14	318,14
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	325.708,82	325.708,82	2.706,65	1.297,27	4.003,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	337.351,84	337.351,84	27.440,82	44.005,48	71.446,30	1.179,02	1.179,02
6 INVERSIONES REALES	9,90	9,90	617,44	2.073,18	2.690,62	9,61	9,61
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9,90	9,90	617,44	2.073,18	2.690,62	9,61	9,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	337.361,74	337.361,74	28.058,26	46.078,66	74.136,92	1.188,63	1.188,63
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	337.351,84	9,90	337.361,74		337.361,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	337.351,84	9,90	337.361,74		337.361,74
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	27.440,82	617,44	28.058,26		28.058,26
22 ATENCION ESPECIALIZADA	44.005,48	2.073,18	46.078,66		46.078,66
2 ASISTENCIA SANITARIA	71.446,30	2.690,62	74.136,92		74.136,92
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.179,02	9,61	1.188,63		1.188,63
3 SERVICIOS SOCIALES	1.179,02	9,61	1.188,63		1.188,63
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.000,00	2.000,00	57.818,26	59.818,26
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	26.456,34	2.782,65	29.238,99	231,22	29.470,21
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	26.456,34	4.782,65	31.238,99	58.049,48	89.288,47
TOTAL PRESUPUESTO	436.433,50	7.492,78	443.926,28	58.049,48	501.975,76

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		50.571,59
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.490,55	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		55.595,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.856,91
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,41	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	18,98	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	45,61	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	152,08	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	251,97	
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	177,69	
2 2 6 9	OTROS	34,56	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	344,71	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	7,69	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	3.188,80	
2 2 7 4	SEGURIDAD	206,25	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	519,18	
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	375,96	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	377,80	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.555,60	
2 2 7 9	OTROS	508,60	
2 3 1	LOCOMOCION		1.157,52
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,90
3	GASTOS FINANCIEROS		45,39
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		1,64
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		43,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		330.221,42
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		38,71
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		45.581,79
4 2 2	CAPITALES RENTA		63.149,51
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		43.897,07
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		500,10
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		385,71
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		2,08
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,50
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		156.796,32
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		12.252,96
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.110,47
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		467,14
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.836,75
4 8 9	FARMACIA		1.196,31

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		436.433,50
6	INVERSIONES REALES		4.800,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.692,77
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.692,77	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.492,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		443.926,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS		58.049,48
8 0 1	A LARGO PLAZO	57.818,26	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	31,49	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	38,40	
8 4 1	FIANZAS	161,33	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		58.049,48
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			501.975,76

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ		EJERCICIO 2011
MUTUAS		011
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	50.571,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.595,10
3	GASTOS FINANCIEROS	45,39
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.221,42
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		436.433,50
6	INVERSIONES REALES	4.800,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.692,77
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		7.492,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		443.926,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS	58.049,48
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		58.049,48

MAZ					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAZ	436.433,50	7.492,78	443.926,28	58.049,48	501.975,76

015 UMIVALE

UMIVALE

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2011

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		399.540,85
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		399.540,85
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	134.369,12	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.661,99	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	84,98	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5,86	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	239.580,91	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.837,99	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		4.165,40
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		485,81
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	485,81	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.627,75
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.123,26	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	504,49	
3 9	OTROS INGRESOS		51,84
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,84	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		222,82
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		207,67
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	207,67	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		15,15
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,15	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		4.943,48
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		3.321,81
5 0 0	DEL ESTADO	614,59	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0,60	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,60	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.705,42	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,78
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,78	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		1.618,29
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.600,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	18,29	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		408.872,55
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,60
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		0,60

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2011

C A P I T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,60	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,60
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		408.873,15
8		ACTIVOS FINANCIEROS		7.299,22
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		72,06
8 0 0		A CORTO PLAZO	61,06	
8 0 1		A LARGO PLAZO	11,00	
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		20,60
8 1 0		A CORTO PLAZO	10,30	
8 1 1		A LARGO PLAZO	10,30	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		61,94
8 3 0		A CORTO PLAZO	15,94	
8 3 1		A LARGO PLAZO	46,00	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		46,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	2,00	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	44,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		7.098,62
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	7.098,62	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.299,22
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				416.172,37

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.687,59
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			610,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.867,39
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66,92		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			3,06			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			0,41			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			237,57			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			2,74			
2 2 6 9	OTROS			11,10			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			111,03			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			27,50			
2 2 7 4	SEGURIDAD			3,04			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			526,55			
2 2 7 9	OTROS			3,16			
2 3 1	LOCOMOCION				43,44		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						282.012,27
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				28,38		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				33.309,92		
4 2 2	CAPITALES RENTA				44.166,94		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				31.731,87		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				152.523,79		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				16.876,20		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.822,16		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				281,45		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				271,56		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						287.567,25
6	INVERSIONES REALES						162,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						162,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						287.730,02
TOTAL PRESUPUESTO							287.730,02

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		16.840,72				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.302,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.992,03				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.296,42				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,58					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	4,05					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	166,36					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
2 2 6 9	OTROS	5,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	190,00					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	472,00					
2 2 7 4	SEGURIDAD	12,22					
2 2 7 9	OTROS	17,55					
2 3 1	LOCOMOCION		250,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.708,14				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		141,23				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.787,51				
4 8 9	FARMACIA		779,40				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			37.540,89				
6	INVERSIONES REALES		3.538,46				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.538,46				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			41.079,35				
TOTAL PRESUPUESTO							41.079,35

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.459,70				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		448,34				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	448,34					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.908,04				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.908,04				
TOTAL PRESUPUESTO							4.908,04

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		295,61				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 69,04						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		340,95				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31,02					
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 8,49						
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 13,40						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 5,00						
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 15,30						
2 2 6 9	OTROS 19,98						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3,40						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 11,84						
2 2 7 4	SEGURIDAD 24,52						
2 2 7 9	OTROS 1,00						
2 3 1	LOCOMOCION 27,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		636,56				
6	INVERSIONES REALES		16,81				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16,81				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		653,37				
TOTAL PRESUPUESTO							653,37

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.410,43				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.410,43					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.410,43				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.410,43				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		54.959,19				
8 0 0	A CORTO PLAZO	32.019,83					
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.661,83					
8 1 0	A CORTO PLAZO	8.910,17					
8 1 1	A LARGO PLAZO	10.367,36					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		54.959,19				
TOTAL PRESUPUESTO							57.369,62

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	45		2011
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 ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		11.033,72				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.997,93						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.265,83				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	571,20					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 31,20						
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 113,18						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 50,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 166,18						
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 10,00						
2 2 6 9	OTROS 42,60						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 223,93						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 204,00						
2 2 7 4	SEGURIDAD 10,20						
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1,02						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 10,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.885,93						
2 2 7 9	OTROS 21,90						
2 3 1	LOCOMOCION 470,00						
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES 61,60						
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2,77						
3	GASTOS FINANCIEROS		101,00				
3 1 0	INTERESES 0,50						
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 0,50						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 100,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.214,32				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.996,07						
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 207,67						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10,58						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		22.614,87				
6	INVERSIONES REALES		781,96				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		727,02				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 727,02						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.508,98				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.123,85				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		308,12				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 15,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 46,94						
8 4 0	DEPOSITOS 2,00						
8 4 1	FIANZAS 244,18						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		308,12				
	TOTAL PRESUPUESTO		24.431,97				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2011
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	2.687,59	2.687,59	16.840,72		16.840,72	295,61	295,61
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.867,39	2.867,39	17.992,03	4.459,70	22.451,73	340,95	340,95
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.012,27	282.012,27	2.708,14	448,34	3.156,48		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	287.567,25	287.567,25	37.540,89	4.908,04	42.448,93	636,56	636,56
6 INVERSIONES REALES	162,77	162,77	3.538,46		3.538,46	16,81	16,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	162,77	162,77	3.538,46		3.538,46	16,81	16,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	287.730,02	287.730,02	41.079,35	4.908,04	45.987,39	653,37	653,37
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	287.567,25	162,77	287.730,02		287.730,02
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	287.567,25	162,77	287.730,02		287.730,02
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	37.540,89	3.538,46	41.079,35		41.079,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.908,04		4.908,04		4.908,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	42.448,93	3.538,46	45.987,39		45.987,39
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	636,56	16,81	653,37		653,37
3 SERVICIOS SOCIALES	636,56	16,81	653,37		653,37
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.410,43	2.410,43	54.959,19	57.369,62
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	22.614,87	1.508,98	24.123,85	308,12	24.431,97
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	22.614,87	3.919,41	26.534,28	55.267,31	81.801,59
TOTAL PRESUPUESTO	353.267,61	7.637,45	360.905,06	55.267,31	416.172,37

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2011	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		30.857,64
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.978,99	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.925,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.965,56
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,13	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	49,06	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	517,11	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	50,00	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	213,92	
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,30	
2 2 6 9	OTROS	78,68	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	528,36	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	715,34	
2 2 7 4	SEGURIDAD	49,98	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,02	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.412,48	
2 2 7 9	OTROS	43,61	
2 3 1	LOCOMOCION		790,44
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		61,60
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		2,77
3	GASTOS FINANCIEROS		101,00
3 1 0	INTERESES		0,50
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,50
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		288.383,07
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		28,38
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		33.309,92
4 2 2	CAPITALES RENTA		44.166,94
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		31.731,87
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.996,07
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		141,23
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		207,67
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,58
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		152.523,79
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		16.876,20
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.822,16
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		281,45
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.507,41
4 8 9	FARMACIA		779,40

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		353.267,61
6	INVERSIONES REALES		4.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.137,45
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.137,45	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.637,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		360.905,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS		55.267,31
8 0 0	A CORTO PLAZO	32.019,83	
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.661,83	
8 1 0	A CORTO PLAZO	8.910,17	
8 1 1	A LARGO PLAZO	10.367,36	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46,94	
8 4 0	DEPOSITOS	2,00	
8 4 1	FIANZAS	244,18	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		55.267,31
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			416.172,37

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE		EJERCICIO 2011
MUTUAS		015
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	30.857,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.925,90
3	GASTOS FINANCIEROS	101,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	288.383,07
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		353.267,61
6	INVERSIONES REALES	4.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.137,45
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		7.637,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		360.905,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS	55.267,31
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		55.267,31

UMIVALE					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
UMIVALE	353.267,61	7.637,45	360.905,06	55.267,31	416.172,37

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		48.852,67
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		48.852,67
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.789,76	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.116,26	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.525,90	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	420,75	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		659,80
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		175,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	175,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		303,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	73,02	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	229,98	
3 9	OTROS INGRESOS		181,80
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	181,80	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24,55
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,15
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	4,15	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		20,40
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,40	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		892,40
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		332,61
5 0 0	DEL ESTADO	332,61	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		559,79
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	559,79	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		50.429,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.729,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.755,57
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		72,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	72,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		60,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	60,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS		10,10
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	10,10	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2011

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		2.613,47
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	2.613,47	
9	PASIVOS FINANCIEROS		6.253,56
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		6.253,56
9 1 0	PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	6.253,56	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.009,13
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			59.738,55

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.135,20				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 422,48						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.424,50				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69,14					
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 41,38						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 12,17						
2 2 6 9	OTROS 2,14						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 108,90						
2 2 7 4	SEGURIDAD 26,12						
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 20,63						
2 2 7 9	OTROS 55,33						
2 3 1	LOCOMOCION	32,83					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		483,24				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	34,31					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	270,69					
4 8 9	FARMACIA	178,24					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.042,94				
6	INVERSIONES REALES		720,36				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			720,36				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.763,30				
TOTAL PRESUPUESTO							4.763,30

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						328,79
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67,84					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.086,22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						83,33
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			83,33			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.498,34
6	INVERSIONES REALES						5.267,51
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.267,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.765,85
TOTAL PRESUPUESTO							6.765,85

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		31,37				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,43					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		56,98				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,92				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,69					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,51					
2 2 6 9	OTROS	0,38					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	7,87					
2 2 7 4	SEGURIDAD	0,88					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,55					
2 2 7 9	OTROS	4,29					
2 3 1	LOCOMOCION		4,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			88,35				
6	INVERSIONES REALES		89,28				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			89,28				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			177,63				
TOTAL PRESUPUESTO							177,63

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.500,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.500,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.500,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.510,16				
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.510,16					
9	PASIVOS FINANCIEROS		434,45				
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	434,45					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.944,61				
TOTAL PRESUPUESTO							8.444,61

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				4	4,5		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.527,34				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 255,76						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.167,04				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,28					
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 28,02						
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 84,50						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 13,24						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 14,67						
2 2 6 9	OTROS 1,03						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 52,04						
2 2 7 4	SEGURIDAD 12,03						
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 60,69						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 457,53						
2 2 7 9	OTROS 64,12						
2 3 1	LOCOMOCION 115,60						
3	GASTOS FINANCIEROS		517,92				
3 1 0	INTERESES 173,65						
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION 62,50						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 281,77						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,46				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 14,35						
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 4,15						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,96						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.232,76				
6	INVERSIONES REALES		446,38				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		71,67				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 71,67						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		518,05				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.750,81				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		96,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 66,00						
8 4 0	DEPOSITOS 30,00						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		96,00				
	TOTAL PRESUPUESTO		3.846,81				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2011
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	604,89	604,89	2.135,20	328,79	2.463,99	31,37	31,37
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	245,68	245,68	1.424,50	1.086,22	2.510,72	56,98	56,98
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.694,48	34.694,48	483,24	83,33	566,57		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.545,05	35.545,05	4.042,94	1.498,34	5.541,28	88,35	88,35
6 INVERSIONES REALES	195,30	195,30	720,36	5.267,51	5.987,87	89,28	89,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	195,30	195,30	720,36	5.267,51	5.987,87	89,28	89,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.740,35	35.740,35	4.763,30	6.765,85	11.529,15	177,63	177,63
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	35.545,05	195,30	35.740,35		35.740,35
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35.545,05	195,30	35.740,35		35.740,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.042,94	720,36	4.763,30		4.763,30
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.498,34	5.267,51	6.765,85		6.765,85
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.541,28	5.987,87	11.529,15		11.529,15
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	88,35	89,28	177,63		177,63
3 SERVICIOS SOCIALES	88,35	89,28	177,63		177,63
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	5.944,61	8.444,61
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.232,76	518,05	3.750,81	96,00	3.846,81
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.232,76	3.018,05	6.250,81	6.040,61	12.291,42
TOTAL PRESUPUESTO	44.407,44	9.290,50	53.697,94	6.040,61	59.738,55

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		4.627,59
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	869,25	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.980,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		112,04
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	82,64	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	84,50	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	13,24	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,52	
2 2 6 9	OTROS	3,80	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	16,11	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	181,35	
2 2 7 4	SEGURIDAD	41,83	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90,67	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	510,78	
2 2 7 9	OTROS	133,70	
2 3 1	LOCOMOCION		174,61
3	GASTOS FINANCIEROS		517,92
3 1 0	INTERESES		173,65
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		62,50
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		281,77
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35.281,51
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		4,21
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.972,35
4 2 2	CAPITALES RENTA		3.710,34
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		5.073,97
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		14,35
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		34,31
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		4,15
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,96
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		16.860,17
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		3.288,75
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		675,59
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		20,20
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		442,92
4 8 9	FARMACIA		178,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		44.407,44
6	INVERSIONES REALES		6.718,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.571,67
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.571,67

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.290,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		53.697,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.606,16
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.510,16	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	66,00	
8 4 0	DEPOSITOS	30,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS		434,45
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	434,45	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.040,61
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			59.738,55

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA		EJERCICIO 2011
MUTUAS		021
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	4.627,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.980,42
3	GASTOS FINANCIEROS	517,92
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.281,51
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		44.407,44
6	INVERSIONES REALES	6.718,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.571,67
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		9.290,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		53.697,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.606,16
9	PASIVOS FINANCIEROS	434,45
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.040,61

MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA NAVARRA	44.407,44	9.290,50	53.697,94	6.040,61	59.738,55

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		176.297,64
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		176.297,64
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	40.276,13	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.297,78	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118.321,40	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.402,33	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.404,70
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		758,58
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	758,58	
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION		28,28
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION	28,28	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		342,37
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	342,37	
3 9	OTROS INGRESOS		275,47
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	275,47	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		62,30
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62,30
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	62,30	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.247,79
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.205,37
5 0 0	DEL ESTADO	870,32	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	335,05	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		42,42
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	37,56	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	4,86	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		179.012,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.795,28
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		105,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	105,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		108,42
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	103,84	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	4,58	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		2.581,86
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	2.581,86	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.795,28
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		181.807,71

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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				
1	GASTOS DE PERSONAL		6.143,13				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.159,78					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.220,97				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		701,94				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,00					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27,08					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	50,00					
2 2 6 9	OTROS	16,02					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	150,00					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	202,00					
2 2 7 4	SEGURIDAD	1,15					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	101,22					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	250,15					
2 2 7 9	OTROS	3,94					
2 3 1	LOCOMOCION		200,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		971,81				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		210,68				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		243,42				
4 8 9	FARMACIA		517,71				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			21.335,91				
6	INVERSIONES REALES		172,34				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			172,34				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			21.508,25				
TOTAL PRESUPUESTO							21.508,25

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.284,41				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		355,92				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	355,92					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.640,33				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.640,33				
TOTAL PRESUPUESTO							4.640,33

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		214,25				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42,26					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		319,31				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		107,82				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,10					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,27					
2 2 6 9	OTROS	1,37					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,55					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	30,30					
2 2 7 4	SEGURIDAD	0,29					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,02					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30,00					
2 2 7 9	OTROS	0,09					
2 3 1	LOCOMOCION		16,78				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			533,56				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			533,56				
TOTAL PRESUPUESTO							533,56

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.737,91				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.339,41					
7 2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.398,50					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.737,91				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.737,91				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		17.195,95				
8 0 0	A CORTO PLAZO	17.195,95					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.195,95				
TOTAL PRESUPUESTO							23.933,86

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						5.081,17
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			839,84			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.726,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				621,78		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			49,87			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			6,45			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			40,01			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			27,86			
2 2 6 9	OTROS			88,80			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			100,00			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			128,31			
2 2 7 4	SEGURIDAD			0,67			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			66,01			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			139,51			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.207,95			
2 2 7 9	OTROS			0,32			
2 3 1	LOCOMOCION				273,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						29,54
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				29,54		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						68,55
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				62,30		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,25		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.905,31
6	INVERSIONES REALES						11,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.916,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS						237,29
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				105,00		
8 4 0	DEPOSITOS				121,42		
8 4 1	FIANZAS				10,87		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						237,29
TOTAL PRESUPUESTO							10.153,93

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2011
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	1.496,01	1.496,01	6.143,13		6.143,13	214,25	214,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.232,39	1.232,39	14.220,97	4.284,41	18.505,38	319,31	319,31
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.298,05	118.298,05	971,81	355,92	1.327,73		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	121.026,45	121.026,45	21.335,91	4.640,33	25.976,24	533,56	533,56
6 INVERSIONES REALES	11,33	11,33	172,34		172,34		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11,33	11,33	172,34		172,34		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	121.037,78	121.037,78	21.508,25	4.640,33	26.148,58	533,56	533,56
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	121.026,45	11,33	121.037,78		121.037,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	121.026,45	11,33	121.037,78		121.037,78
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.335,91	172,34	21.508,25		21.508,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.640,33		4.640,33		4.640,33
2 ASISTENCIA SANITARIA	25.976,24	172,34	26.148,58		26.148,58
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	533,56		533,56		533,56
3 SERVICIOS SOCIALES	533,56		533,56		533,56
43 GESTION DEL PATRIMONIO		6.737,91	6.737,91	17.195,95	23.933,86
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.905,31	11,33	9.916,64	237,29	10.153,93
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.905,31	6.749,24	16.654,55	17.433,24	34.087,79
TOTAL PRESUPUESTO	157.441,56	6.932,91	164.374,47	17.433,24	181.807,71

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		12.934,56
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.328,37	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		24.783,13
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.665,72
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	139,97	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		35,14
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		40,01
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	93,86	
2 2 6 9	OTROS		112,18
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		310,66
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		423,22
2 2 7 4	SEGURIDAD		2,26
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		194,25
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	555,02	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.452,71	
2 2 7 9	OTROS		4,61
2 3 1	LOCOMOCION		576,11
3	GASTOS FINANCIEROS		29,54
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		29,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		119.694,33
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		14,02
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.523,34
4 2 2	CAPITALES RENTA		23.614,67
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		15.657,39
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		210,68
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		62,30
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,25
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		59.362,60
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.792,55
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.153,08
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		47,45
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		732,29
4 8 9	FARMACIA		517,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		157.441,56
6	INVERSIONES REALES		195,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.737,91
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.339,41
7 2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		4.398,50

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2011

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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.932,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		164.374,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS		17.433,24
8 0 0	A CORTO PLAZO	17.195,95	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	105,00	
8 4 0	DEPOSITOS	121,42	
8 4 1	FIANZAS	10,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.433,24
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			181.807,71

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL		EJERCICIO 2011
MUTUAS		039
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	12.934,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.783,13
3	GASTOS FINANCIEROS	29,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.694,33
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		157.441,56
6	INVERSIONES REALES	195,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.737,91
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		6.932,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		164.374,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.433,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.433,24

MUTUA INTERCOMARCAL					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA INTERCOMARCAL	157.441,56	6.932,91	164.374,47	17.433,24	181.807,71

061 FREMAP

FREMAP

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		2.748.167,58
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		2.748.167,58
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	794.459,58	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	181.889,15	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.838,75	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	192,05	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.748.082,70	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.705,35	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		42.403,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		14.160,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	13.265,96	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	894,04	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		27.610,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	23.600,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4.010,00	
3 9	OTROS INGRESOS		633,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	92,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	541,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.169,38
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.115,08
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	3.115,08	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		54,30
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,30	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		29.512,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		17.300,00
5 0 0	DEL ESTADO	9.200,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	4.000,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	150,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.950,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		152,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	152,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		12.060,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.470,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	10.590,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.823.251,96
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		385,00
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		385,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	385,00	

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2011

C A R T A D 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 I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		385,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.823.636,96
8		ACTIVOS FINANCIEROS		327.354,29
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		110,00
8 1 1		A LARGO PLAZO	110,00	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.200,00
8 3 0		A CORTO PLAZO	2.800,00	
8 3 1		A LARGO PLAZO	400,00	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2.225,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	100,00	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	2.125,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		321.819,29
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	321.819,29	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		327.354,29
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				3.150.991,25

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						23.389,90
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.769,28			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						21.238,06
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				920,00		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			132,50			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			75,00			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				330,00		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION				102,50		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			145,00			
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			155,00			
2 2 6 9	OTROS				13,95		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				200,00		
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO				502,20		
2 2 7 4	SEGURIDAD				139,10		
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				491,09		
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			3.037,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.000,00			
2 3 1	LOCOMOCION				1.085,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				100,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.212.993,78
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				207,05		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				242.646,51		
4 2 2	CAPITALES RENTA				382.121,02		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				237.989,63		
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			6.447,65			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				1.246.991,89		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				65.210,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				27.664,72		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				7.200,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.962,96		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.257.721,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.257.721,74
TOTAL PRESUPUESTO							2.257.721,74

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		74.738,61				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.207,14						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		58.232,99				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.875,00					
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 50,00						
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 15,00						
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 290,00						
2 2 6 9	OTROS 1,00						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 3.315,16						
2 2 7 4	SEGURIDAD 850,00						
2 3 1	LOCOMOCION	500,00					
3	GASTOS FINANCIEROS		210,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	210,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40.030,55				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.000,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	26.500,00					
4 8 9	FARMACIA	11.530,55					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		173.212,15				
6	INVERSIONES REALES		12.225,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.225,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		185.437,15				
TOTAL PRESUPUESTO							185.437,15

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		30.534,53				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.038,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		34.884,39				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	18,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	290,00					
2 2 6 9	OTROS	30,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	300,00					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	35,93					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	2.950,00					
2 2 7 4	SEGURIDAD	454,50					
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	824,54					
2 2 7 9	OTROS	87,42					
2 3 1	LOCOMOCION		280,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.859,60				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.859,60				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			68.278,52				
6	INVERSIONES REALES		4.250,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4.250,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			72.528,52				
TOTAL PRESUPUESTO							72.528,52

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)		4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				220.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	220.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				220.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				220.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				279.919,38
8 0 0	A CORTO PLAZO	103.734,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO	153.810,38			
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.375,00			
8 1 1	A LARGO PLAZO	21.000,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				279.919,38
TOTAL PRESUPUESTO					499.919,38

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						52.064,29
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.493,19			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						52.660,93
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.040,00		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			217,50			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			106,00			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.450,00		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION				317,50		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			145,00			
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			345,00			
2 2 6 9	OTROS				31,05		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				322,23		
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO				1.117,80		
2 2 7 4	SEGURIDAD				420,90		
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				725,00		
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			7.609,60			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.339,57			
2 3 1	LOCOMOCION				2.415,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						380,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				65,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				315,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.247,03
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				5.081,95		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				3.115,08		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							113.352,25
6	INVERSIONES REALES						7.691,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						269,23
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				269,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.960,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							121.313,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.675,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO				100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				3.250,00		
8 4 0	DEPOSITOS				225,00		
8 4 1	FIANZAS				2.100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							5.675,00
TOTAL PRESUPUESTO							126.988,21

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2011
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	23.389,90	23.389,90	74.738,61	30.534,53	105.273,14	6.529,31	6.529,31
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.238,06	21.238,06	58.232,99	34.884,39	93.117,38	1.786,94	1.786,94
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	210,00		210,00	5,00	5,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.212.993,78	2.212.993,78	40.030,55	2.859,60	42.890,15		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.257.721,74	2.257.721,74	173.212,15	68.278,52	241.490,67	8.321,25	8.321,25
6 INVERSIONES REALES			12.225,00	4.250,00	16.475,00	75,00	75,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.225,00	4.250,00	16.475,00	75,00	75,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.257.721,74	2.257.721,74	185.437,15	72.528,52	257.965,67	8.396,25	8.396,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.257.721,74		2.257.721,74		2.257.721,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.257.721,74		2.257.721,74		2.257.721,74
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	173.212,15	12.225,00	185.437,15		185.437,15
22 ATENCION ESPECIALIZADA	68.278,52	4.250,00	72.528,52		72.528,52
2 ASISTENCIA SANITARIA	241.490,67	16.475,00	257.965,67		257.965,67
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.321,25	75,00	8.396,25		8.396,25
3 SERVICIOS SOCIALES	8.321,25	75,00	8.396,25		8.396,25
43 GESTION DEL PATRIMONIO		220.000,00	220.000,00	279.919,38	499.919,38
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	113.352,25	7.960,96	121.313,21	5.675,00	126.988,21
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	113.352,25	227.960,96	341.313,21	285.594,38	626.907,59
TOTAL PRESUPUESTO	2.620.885,91	244.510,96	2.865.396,87	285.594,38	3.150.991,25

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)

**EJERCICIO
2011**

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		187.256,64
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.984,87	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		168.803,31
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.217,00
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	525,00	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	424,94	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.780,00	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	420,00	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	305,00	
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.115,00	
2 2 6 9	OTROS	86,00	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	857,23	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	35,93	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	7.985,16	
2 2 7 4	SEGURIDAD	1.894,50	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	824,54	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.217,59	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.646,60	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.339,57	
2 2 7 9	OTROS	87,42	
2 3 1	LOCOMOCION		4.730,00
3	GASTOS FINANCIEROS		695,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		165,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		530,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.264.130,96
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		207,05
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		242.646,51
4 2 2	CAPITALES RENTA		382.121,02
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		237.989,63
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6.447,65	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		5.081,95
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		2.000,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		3.115,08
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		1.246.991,89
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		65.210,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		27.664,72
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		7.200,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		32.322,56
4 8 9	FARMACIA		11.530,55

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2011	
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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.620.885,91
6	INVERSIONES REALES		24.241,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		220.269,23
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	220.269,23	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		244.510,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.865.396,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS		285.594,38
8 0 0	A CORTO PLAZO	103.734,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	153.810,38	
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.375,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	21.000,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	3.250,00	
8 4 0	DEPOSITOS	225,00	
8 4 1	FIANZAS	2.100,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		285.594,38
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			3.150.991,25

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP		EJERCICIO 2011
		061
MUTUAS		
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	187.256,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	168.803,31
3	GASTOS FINANCIEROS	695,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.264.130,96
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.620.885,91
6	INVERSIONES REALES	24.241,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220.269,23
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		244.510,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.865.396,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS	285.594,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		285.594,38

FREMAP					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FREMAP	2.620.885,91	244.510,96	2.865.396,87	285.594,38	3.150.991,25

072 SOLIMAT

SOLIMAT

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		51.457,78
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		51.457,78
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	11.632,34	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.643,01	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.770,71	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	411,72	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.114,24
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		527,24
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	527,24	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		560,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	550,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
3 9	OTROS INGRESOS		27,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	25,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,50
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,50	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		277,49
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		80,49
5 0 0	DEL ESTADO	80,49	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		197,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	11,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	186,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		52.850,01
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		15,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		15,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		52.865,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.106,02
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		15,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	6,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	9,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		46,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	11,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	35,00	

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N P I T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		592,39				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	130,62					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		277,38				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34,26				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,11					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	3,15					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	42,29					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,41					
2 2 6 9	OTROS	0,25					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,15					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	8,64					
2 2 7 4	SEGURIDAD	0,25					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,05					
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,60					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,11					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,00					
2 3 1	LOCOMOCION		13,26				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,20				
3	GASTOS FINANCIEROS		8,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		8,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32.311,44				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		4,12				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.829,95				
4 2 2	CAPITALES RENTA		5.658,49				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.625,26				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		16.313,98				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		406,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		312,41				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		120,20				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		41,03				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		33.189,21				
6	INVERSIONES REALES		8,93				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		8,93				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		33.198,14				
	TOTAL PRESUPUESTO		33.198,14				

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	21		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.737,55				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 562,81						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.764,47				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106,49					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 25,68						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 7,49						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 7,01						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,50						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 142,27						
2 2 7 4	SEGURIDAD 42,46						
2 2 7 9	OTROS 0,01						
2 3 1	LOCOMOCION	29,35					
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,10					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		564,57				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	25,63					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	406,94					
4 8 9	FARMACIA	132,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.066,59				
6	INVERSIONES REALES		308,55				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		308,55				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.375,14				
TOTAL PRESUPUESTO							6.375,14

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		102,10				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 23,20						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26,76				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 0,05						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,50						
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1,00						
2 2 6 9	OTROS 0,01						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0,40						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,01						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 2,34						
2 2 7 4	SEGURIDAD 0,01						
2 3 1	LOCOMOCION 7,00						
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES 0,52						
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,60						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		128,86				
6	INVERSIONES REALES		3,04				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3,04				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		131,90				
TOTAL PRESUPUESTO							131,90

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)		4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				9.238,68
8 0 0	A CORTO PLAZO	9.238,68			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				9.238,68
TOTAL PRESUPUESTO					13.238,68

(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
SOLIMAT (NUMERO 72)				4	45		2011
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	GASTOS DE PERSONAL						1.629,63
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			289,45			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						964,74
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				114,00		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,70			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			0,50			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			5,00			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			20,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			70,76			
2 2 6 9	OTROS			0,05			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			34,00			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,50			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			25,00			
2 2 7 4	SEGURIDAD			0,10			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,50			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			30,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			320,00			
2 2 7 9	OTROS			0,10			
2 3 1	LOCOMOCION				60,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				9,88		
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,12		
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				10,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						90,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				42,50		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				47,50		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.704,37
6	INVERSIONES REALES						488,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						143,70
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				143,70		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						632,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.336,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS						61,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				6,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				9,00		
8 4 0	DEPOSITOS				11,00		
8 4 1	FIANZAS				35,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						61,00
	TOTAL PRESUPUESTO						3.397,98

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2011
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	592,39	592,39	2.737,55	816,05	3.553,60	102,10	102,10
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	277,38	277,38	2.764,47	657,75	3.422,22	26,76	26,76
3 GASTOS FINANCIEROS	8,00	8,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.311,44	32.311,44	564,57	40,00	604,57		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.189,21	33.189,21	6.066,59	1.513,80	7.580,39	128,86	128,86
6 INVERSIONES REALES	8,93	8,93	308,55	115,39	423,94	3,04	3,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8,93	8,93	308,55	115,39	423,94	3,04	3,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.198,14	33.198,14	6.375,14	1.629,19	8.004,33	131,90	131,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	33.189,21	8,93	33.198,14		33.198,14
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	33.189,21	8,93	33.198,14		33.198,14
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.066,59	308,55	6.375,14		6.375,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.513,80	115,39	1.629,19		1.629,19
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.580,39	423,94	8.004,33		8.004,33
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	128,86	3,04	131,90		131,90
3 SERVICIOS SOCIALES	128,86	3,04	131,90		131,90
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.000,00	4.000,00	9.238,68	13.238,68
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.704,37	632,61	3.336,98	61,00	3.397,98
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.704,37	4.632,61	7.336,98	9.299,68	16.636,66
TOTAL PRESUPUESTO	43.602,83	5.068,52	48.671,35	9.299,68	57.971,03

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		5.877,72
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.158,45	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.691,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		255,75
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,91	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	3,90	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	73,07	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	20,00	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	79,36	
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00	
2 2 6 9	OTROS	0,51	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	48,58	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,01	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	210,96	
2 2 7 4	SEGURIDAD	56,23	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	76,69	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,55	
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,60	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31,11	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	358,00	
2 2 7 9	OTROS	0,21	
2 3 1	LOCOMOCION		110,22
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		10,71
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,72
3	GASTOS FINANCIEROS		28,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		18,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		33.006,01
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		4,12
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.829,95
4 2 2	CAPITALES RENTA		5.658,49
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.625,26
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		42,50
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		25,63
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,50
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		16.313,98
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		406,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		312,41
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		120,20
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		487,97
4 8 9	FARMACIA		132,00

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		43.602,83
6	INVERSIONES REALES		924,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.143,70
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.143,70	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.068,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		48.671,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.299,68
8 0 0	A CORTO PLAZO	9.238,68	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9,00	
8 4 0	DEPOSITOS	11,00	
8 4 1	FIANZAS	35,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.299,68
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			57.971,03

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT		EJERCICIO 2011
MUTUAS		072
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	5.877,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.691,10
3	GASTOS FINANCIEROS	28,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.006,01
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		43.602,83
6	INVERSIONES REALES	924,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.143,70
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		5.068,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		48.671,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.299,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.299,68

SOLIMAT					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SOLIMAT	43.602,83	5.068,52	48.671,35	9.299,68	57.971,03

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2011

C A R T A D O U L T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		69.482,85
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		69.482,85
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.811,78	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.386,03	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33,18	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.709,41	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	542,45	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.627,50
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		735,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	735,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		630,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	200,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	430,00	
3 9	OTROS INGRESOS		262,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	110,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	152,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		62,30
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62,30
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	62,30	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		311,31
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		311,31
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	311,31	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		71.483,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		640,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		72.123,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.188,99
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		500,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	250,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	250,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		181,91
8 3 0	A CORTO PLAZO	181,91	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		5,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	5,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		2.502,08

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2011

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	2.502,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.188,99
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			75.312,95

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.067,54				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 254,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		368,97				
2 3 1	LOCOMOCION	1,50					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40.572,80				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,42					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	6.358,94					
4 2 2	CAPITALES RENTA	7.344,59					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.322,74					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	19.335,74					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	480,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	549,02					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	2,08					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	174,27					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			42.009,31				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			42.009,31				
TOTAL PRESUPUESTO			42.009,31				

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.823,96				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 654,58						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.847,97				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 91,65						
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,23						
2 2 6 9	OTROS 0,55						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 185,47						
2 2 7 4	SEGURIDAD 113,29						
2 3 1	LOCOMOCION 81,13						
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES 4,14						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		728,49				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 118,51						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 405,30						
4 8 9	FARMACIA 204,68						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.400,42				
6	INVERSIONES REALES		500,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		500,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.900,42				
TOTAL PRESUPUESTO							6.900,42

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		540,81				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		143,83				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	143,83					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			684,64				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			684,64				
TOTAL PRESUPUESTO							684,64

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				3	34		2011	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						131,13	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,63						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8,72	
2 3 1	LOCOMOCION			3,51				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							139,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							139,85	
TOTAL PRESUPUESTO								139,85

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				17.078,25
8 0 0	A CORTO PLAZO	17.078,25			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17.078,25
TOTAL PRESUPUESTO					19.578,25

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.048,10
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		675,64				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.171,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			83,30			
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,66					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		33,75				
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,96					
2 2 6 9	OTROS		10,07				
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		180,29				
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		52,23				
2 2 7 4	SEGURIDAD		5,12				
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,90				
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	56,48					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	871,07					
2 3 1	LOCOMOCION			217,52			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			6,74			
3	GASTOS FINANCIEROS						225,53
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			225,53			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						116,39
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			53,03			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			62,30			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1,06			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.561,28
6	INVERSIONES REALES						94,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						179,31
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			179,31			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						274,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.835,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS						165,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			160,00			
8 4 0	DEPOSITOS			5,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						165,00
TOTAL PRESUPUESTO							6.000,48

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2011
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	1.067,54	1.067,54	2.823,96		2.823,96	131,13	131,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	368,97	368,97	2.847,97	540,81	3.388,78	8,72	8,72
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.572,80	40.572,80	728,49	143,83	872,32		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.009,31	42.009,31	6.400,42	684,64	7.085,06	139,85	139,85
6 INVERSIONES REALES			500,00		500,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			500,00		500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.009,31	42.009,31	6.900,42	684,64	7.585,06	139,85	139,85
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	42.009,31		42.009,31		42.009,31
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	42.009,31		42.009,31		42.009,31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.400,42	500,00	6.900,42		6.900,42
22 ATENCION ESPECIALIZADA	684,64		684,64		684,64
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.085,06	500,00	7.585,06		7.585,06
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	139,85		139,85		139,85
3 SERVICIOS SOCIALES	139,85		139,85		139,85
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	17.078,25	19.578,25
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.561,28	274,20	5.835,48	165,00	6.000,48
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.561,28	2.774,20	8.335,48	17.243,25	25.578,73
TOTAL PRESUPUESTO	54.795,50	3.274,20	58.069,70	17.243,25	75.312,95

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		7.070,73
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.614,85	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.937,73
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		174,95
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,66	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	34,98	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,96	
2 2 6 9	OTROS	10,62	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	180,29	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	237,70	
2 2 7 4	SEGURIDAD	118,41	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,90	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	56,48	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	871,07	
2 3 1	LOCOMOCION		303,66
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		10,88
3	GASTOS FINANCIEROS		225,53
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		225,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		41.561,51
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		5,42
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.358,94
4 2 2	CAPITALES RENTA		7.344,59
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.322,74
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		53,03
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		118,51
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		62,30
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,06
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		19.335,74
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		480,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		549,02
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2,08
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		723,40
4 8 9	FARMACIA		204,68
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		54.795,50
6	INVERSIONES REALES		594,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.679,31
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.679,31
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.274,20

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2011

C A P I T U L O O	A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		58.069,70
8		ACTIVOS FINANCIEROS		17.243,25
8 0 0		A CORTO PLAZO	17.078,25	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	160,00	
8 4 0		DEPOSITOS	5,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.243,25
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				75.312,95

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		EJERCICIO 2011
MUTUAS		115
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	7.070,73
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.937,73
3	GASTOS FINANCIEROS	225,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.561,51
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		54.795,50
6	INVERSIONES REALES	594,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.679,31
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		3.274,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		58.069,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.243,25
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.243,25

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	54.795,50	3.274,20	58.069,70	17.243,25	75.312,95