



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Proyecto de presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2009

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR PROGRAMAS Y
MEMORIA DE OBJETIVOS

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

TOMO VI

INDICE GENERAL

	PÁGINA
I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS	5
I.A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS	7
1. MUTUAL MIDAT CYCLOPS	9
2. MUTUALIA	17
3. ACTIVA MUTUA 2008.....	25
7. MUTUA MONTAÑESA	33
10. MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	41
11. MAZ	49
15. UMIVALE	57
21. MUTUA DE NAVARRA	65
39. MUTUA INTERCOMARCAL	73
61. FREMAP	81
72. SOLIMAT	89
115. MUTUA DE CEUTA-SMAT	97
151. ASEPEYO	105
183. MUTUA BALEAR	113
201. MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	121
267. UNIÓN DE MUTUAS	129
272. MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	137
274. IBERMUTUAMUR	145
275. FRATERNIDAD-MUPRESPA	153
276. EGARSAT	161
291. CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	169
292. CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE	175
293. CORPORACIÓN MUTUA	181
294. SUMA INTERMUTUAL.....	187
I.B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	191
I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	197

	PÁGINA
I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	201
<i>II.-MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS</i>	209
II.A.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL AGENTE GESTOR	211
1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	213
2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	231
3. SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS	243
II.B.- ESTRUCTURA DE PROGRAMAS	247
II.C.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE GESTOR	251
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS	253
PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	255
PROGRAMA 1105 -CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES DE FINANCIERAS DE A.T.	265
PROGRAMA 2122 –MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	273
PROGRAMA 2224 –MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	281
PROGRAMA 3436 –HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	289
PROGRAMA 4364 –ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	299
PROGRAMA 4591 –DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	307

I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE CRÉDITOS

**I.A.-DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE
PROGRAMAS**

MUTUA N.º 1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T I D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						10.170,78
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.378,91			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.731,56
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			150,00			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			25,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			81,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2.080,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			100,00			
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES			100,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			803,25			
2 2 7 9	OTROS			150,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						48,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				48,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						645.902,11
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				93.175,70		
4 2 2	CAPITALES RENTA				131.078,31		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				86.249,27		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				313.900,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				10.200,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				10.228,83		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				62,00		
4 8 9	FARMACIA				8,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						671.852,45
6	INVERSIONES REALES						25,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						25,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						671.877,45
TOTAL PRESUPUESTO							671.877,45

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		36.318,08				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.190,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		59.729,43				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	645,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	303,35					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	375,00					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	78,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	260,00					
2 2 7 9	OTROS	450,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.300,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		890,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.730,00				
4 8 9	FARMACIA		4.680,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			106.347,51				
6	INVERSIONES REALES		14.339,37				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		258,90				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		258,90				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			14.598,27				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			120.945,78				
TOTAL PRESUPUESTO							120.945,78

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.700,49
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	946,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						22.565,45
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	90,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	66,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	300,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	101,00					
2 2 7 9	OTROS	550,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.440,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.440,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							32.705,94
6	INVERSIONES REALES						250,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						48,71
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		48,71				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							298,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							33.004,65
TOTAL PRESUPUESTO							33.004,65

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				4	43		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		58.502,44				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	58.502,44					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		58.502,44				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		58.502,44				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		115.897,62				
8 0 0	A CORTO PLAZO	58.000,00					
8 0 1	A LARGO PLAZO	33.000,00					
8 1 0	A CORTO PLAZO	21.566,06					
8 1 1	A LARGO PLAZO	3.331,56					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		115.897,62				
TOTAL PRESUPUESTO							174.400,06

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						27.866,52
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		220,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.300,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18.307,33
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	300,00					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		132,60				
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.000,00				
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		7,15				
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		100,00				
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.495,58					
2 2 7 9	OTROS		250,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						394,51
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				394,51		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						737,37
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				695,20		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				42,17		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							47.305,73
6	INVERSIONES REALES						1.700,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						72,88
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				72,88		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.772,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							49.078,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.380,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				400,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				680,00		
8 4 0	DEPOSITOS				1.000,00		
8 4 1	FIANZAS				300,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							2.380,00
TOTAL PRESUPUESTO							51.458,61

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 2 MUTUALIA

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N 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		8.341,47				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 207,59						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 734,98						
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 105,68						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.758,45				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 12,55						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 27,16						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 101,49						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 8,08						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 728,39						
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 481,50						
3	GASTOS FINANCIEROS		99,99				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 3,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 96,99						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		297,51				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 241,22						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11,99						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 44,30						
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 44,30						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			14.497,42				
6	INVERSIONES REALES		576,47				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		24,86				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 24,86						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			601,33				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			15.098,75				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		96,25				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 45,55						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 16,32						
8 4 0	DEPOSITOS 18,13						
8 4 1	FIANZAS 16,25						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			96,25				
TOTAL PRESUPUESTO							15.195,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 3 ACTIVA MUTUA 2008

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.517,30
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			736,79			
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			13,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.376,14
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			20,37			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			18,26			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			277,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			65,00			
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES			150,90			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			360,00			
2 2 7 9	OTROS			49,54			
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			423,95			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						272.037,07
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				39.844,00		
4 2 1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2.230,06			
4 2 2	CAPITALES RENTA				36.863,73		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				34.541,45		
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			283,29			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				157.632,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				243,05		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.676,33		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				181,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				55,51		
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			15,52			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						280.930,51
6	INVERSIONES REALES						339,22
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						339,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						281.269,73
TOTAL PRESUPUESTO							281.269,73

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						8.301,15
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.135,86			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						21.853,42
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			23,24			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			19,30			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			217,37			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			139,17			
2 2 7 9	OTROS			88,77			
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			674,67			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.790,86
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				312,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1,54		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.956,32		
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			12,32			
4 8 9	FARMACIA				2.521,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							34.945,43
6	INVERSIONES REALES						1.328,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,60
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.330,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							36.275,90
TOTAL PRESUPUESTO							36.275,90

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.331,80
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	249,34					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						865,35
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	7,41					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,01					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	8,32					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,82					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12,00					
2 2 7 9	OTROS	61,66					
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	39,08					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.197,15
6	INVERSIONES REALES						64,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						64,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.261,65
TOTAL PRESUPUESTO							2.261,65

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				4	43		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						47.406,25
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		47.406,25				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						47.406,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						47.406,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS						52.779,52
8 0 0	A CORTO PLAZO		26.379,06				
8 0 1	A LARGO PLAZO		4.000,00				
8 1 0	A CORTO PLAZO		21.400,46				
8 1 1	A LARGO PLAZO		1.000,00				
9	PASIVOS FINANCIEROS						201,80
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		201,80				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						52.981,32
TOTAL PRESUPUESTO							100.387,57

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		12.021,96				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	114,24					
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	114,24					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.151,58					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.807,51				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	47,38					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	29,93					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	110,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	437,48					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	326,00					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.458,97					
2 2 7 9	OTROS	123,68					
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	72,34					
3	GASTOS FINANCIEROS		101,54				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		5,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		95,01				
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1,53					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			21.948,01				
6	INVERSIONES REALES		2.191,79				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,22				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,22				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.192,01				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			24.140,02				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		217,32				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		26,18				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		20,99				
8 4 0	DEPOSITOS		98,80				
8 4 1	FIANZAS		71,35				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			217,32				
TOTAL PRESUPUESTO							24.357,34

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 7 MUTUA MONTAÑESA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	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		797,40				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	180,76					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		758,27				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53,27					
2 2 7 9	OTROS	70,00					
3	GASTOS FINANCIEROS		2,39				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		2,39				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		107.860,10				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.082,73				
4 2 2	CAPITALES RENTA		20.461,42				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		14.268,45				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		55.802,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		950,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.276,50				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		15,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			109.418,16				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			109.418,16				
TOTAL PRESUPUESTO			109.418,16				

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.785,20
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	595,37					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.296,21
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	5,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	29,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00					
2 2 7 9	OTROS	90,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.213,70
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			198,70			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			15,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			675,00			
4 8 9	FARMACIA			325,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.295,11
6	INVERSIONES REALES						986,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						52,94
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			52,94			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.039,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							14.334,86
TOTAL PRESUPUESTO							14.334,86

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						350,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71,40					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						621,00
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	29,92					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
2 2 7 9	OTROS	125,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						971,00
6	INVERSIONES REALES						42,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						42,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.013,15
TOTAL PRESUPUESTO							1.013,15

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				4	4,3		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4.800,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.800,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.800,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.800,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18.091,32
8 0 0	A CORTO PLAZO			14.960,18			
8 0 1	A LARGO PLAZO			3.131,14			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.091,32
TOTAL PRESUPUESTO							22.891,32

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O 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						4.195,00
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		130,29				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		528,42				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.978,25
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	40,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	50,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		75,00				
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	232,25					
2 2 7 9	OTROS		35,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						18,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				18,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						154,79
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				142,79		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				12,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.346,04
6	INVERSIONES REALES						130,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,57
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,57		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							139,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.485,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS						100,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				50,00		
8 4 0	DEPOSITOS				45,00		
8 4 1	FIANZAS				5,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							100,00
TOTAL PRESUPUESTO							7.585,81

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.061,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.096,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.096,54
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			125,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			950,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			208,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.314,54			
2 2 7 9	OTROS			4,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						750.418,52
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				109.009,00		
4 2 2	CAPITALES RENTA				123.708,68		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				100.136,84		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				392.060,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				7.000,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				13.504,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				5.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							761.576,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							761.576,06
TOTAL PRESUPUESTO							761.576,06

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				4	43		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I T U L O O	P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		116.000,00			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	116.000,00				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		116.000,00			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		116.000,00			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		157.850,44			
8 0 0		A CORTO PLAZO	76.698,00				
8 0 1		A LARGO PLAZO	51.152,44				
8 1 0		A CORTO PLAZO	10.000,00				
8 1 1		A LARGO PLAZO	20.000,00				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		157.850,44			
TOTAL PRESUPUESTO							273.850,44

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		29.766,51				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 201,56						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.565,45						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.440,74				
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 160,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 500,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 600,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 90,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.459,74						
2 2 7 9	OTROS 2,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		563,67				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 20,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 543,67						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 35,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			52.805,92				
6	INVERSIONES REALES		1.011,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,15				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,15						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.013,15				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			53.819,07				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.000,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 2.500,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 500,00						
8 4 0	DEPOSITOS 500,00						
8 4 1	FIANZAS 1.500,00						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			5.000,00				
TOTAL PRESUPUESTO			58.819,07				

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 11 MAZ

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.794,05
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.041,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.507,62
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			21,64			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			6,70			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			236,16			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			73,56			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			766,76			
2 2 7 9	OTROS			66,04			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						387.104,80
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				54.414,12		
4 2 2	CAPITALES RENTA				71.887,67		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				53.273,69		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				201.916,10		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.382,97		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				4.194,94		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				34,59		
4 8 9	FARMACIA				0,72		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							396.406,47
6	INVERSIONES REALES						75,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							75,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							396.481,47
TOTAL PRESUPUESTO							396.481,47

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	21		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		6.994,71				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.562,22					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.190,38				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	25,66					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,44					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	43,52					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	99,84					
2 2 7 9	OTROS	108,29					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.872,09				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		682,63				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		232,22				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		5,38				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		984,66				
4 8 9	FARMACIA		1.967,20				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			42.057,18				
6	INVERSIONES REALES		1.330,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		183,28				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		183,28				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.513,28				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			43.570,46				
TOTAL PRESUPUESTO							43.570,46

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						21.545,21
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.039,12			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.625,62
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			1,88			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			11,73			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			782,21			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			54,82			
2 2 7 9	OTROS			617,87			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.089,98
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.089,98		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.260,81
6	INVERSIONES REALES						2.031,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,49		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.036,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							48.297,65
TOTAL PRESUPUESTO							48.297,65

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		13.927,16				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	157,46					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.775,60					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.517,20				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	264,37					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	246,20					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	490,03					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	212,12					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	736,30					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.245,29					
2 2 7 9	OTROS	262,31					
3	GASTOS FINANCIEROS		60,22				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		45,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,22				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		496,36				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		490,55				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,81				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			28.000,94				
6	INVERSIONES REALES		1.630,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		33,06				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		33,06				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.663,06				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			29.664,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		758,80				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		57,05				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		148,48				
8 4 1	FIANZAS		553,27				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			758,80				
TOTAL PRESUPUESTO							30.422,80

(Importes en miles de euros)

MUTUA N° 15 UMIVALE

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				1	1,1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.709,99				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 645,13						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.938,77				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 9,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 6,28						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 230,00						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,60						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 50,00						
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 6,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 436,55						
2 2 7 9	OTROS 3,16						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		314.717,56				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 39.579,18						
4 2 2	CAPITALES RENTA 49.125,09						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 37.862,44						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 181.114,74						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2.844,71						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 3.993,79						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 189,34						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8,27						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		320.366,32				
6	INVERSIONES REALES		42,90				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		42,90				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		320.409,22				
TOTAL PRESUPUESTO							320.409,22

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		19.174,48				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.874,90					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.431,60				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	9,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	250,00					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2,07					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	250,00					
2 2 7 9	OTROS	30,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.245,79				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		575,53				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		240,18				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.789,84				
4 8 9	FARMACIA		2.640,24				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			47.851,87				
6	INVERSIONES REALES		5.837,04				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		180,19				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		180,19				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			6.017,23				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			53.869,10				
TOTAL PRESUPUESTO							53.869,10

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.607,78
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						763,51
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	78,12					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20,00					
2 2 7 9	OTROS	1,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.371,29
6	INVERSIONES REALES						25,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						25,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.396,73
TOTAL PRESUPUESTO							2.396,73

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		11.805,84				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 215,00						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 980,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.598,52				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 75,00						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 50,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 170,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 400,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 160,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.562,29						
2 2 7 9	OTROS 30,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		154,16				
3 1 0	INTERESES 10,00						
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 20,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 124,16						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		430,17				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 413,59						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16,58						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			18.988,69				
6	INVERSIONES REALES		1.982,23				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		31,46				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 31,46						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.013,69				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			21.002,38				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		908,12				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 15,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 46,94						
8 4 0	DEPOSITOS 2,00						
8 4 1	FIANZAS 844,18						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			908,12				
TOTAL PRESUPUESTO							21.910,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 21 MUTUA NAVARRA

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				4	43		2009
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		3.500,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.500,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.500,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.399,00				
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.399,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.399,00				
TOTAL PRESUPUESTO							7.899,00

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 39 MUTUA INTERCOMARCAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.509,06				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 283,82						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.344,51				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 29,61						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 86,83						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 53,37						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 174,34						
2 2 7 9	OTROS 0,40						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		134.891,15				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 18.930,79						
4 2 2	CAPITALES RENTA 33.935,04						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 18.033,82						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 62.846,81						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 132,00						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 966,63						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 46,06						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		137.744,72				
6	INVERSIONES REALES		77,16				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		77,16				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		137.821,88				
TOTAL PRESUPUESTO							137.821,88

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I T I V O S	P T I C I P I O	E X P L I C A C I O N	G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					7.524,06
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.417,58				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.004,71
2 2 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	52,32				
2 2 7 0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	301,71				
2 2 7 6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	178,94				
2 2 7 9		OTROS	6,97				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.504,71
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			159,97		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			288,50		
4 8 9		FARMACIA			1.056,24		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.033,48
6		INVERSIONES REALES					234,86
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							234,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							24.268,34
TOTAL PRESUPUESTO							24.268,34

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						408,56
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87,95					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						474,07
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,09					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	36,13					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,99					
2 2 7 9	OTROS	0,16					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						882,63
6	INVERSIONES REALES						18,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						18,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						901,29
TOTAL PRESUPUESTO							901,29

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	4,3		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	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		6.637,17				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.637,17					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.637,17				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.637,17				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.786,07				
8 0 0	A CORTO PLAZO	15.786,07					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		15.786,07				
TOTAL PRESUPUESTO							22.423,24

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 61 FREMAP

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O 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		11.213,49				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.111,14					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		24.372,64				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	497,95					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	92,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	145,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	450,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	460,00					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.318,39					
3	GASTOS FINANCIEROS		22,51				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		22,51				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.091.994,83				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		273.808,08				
4 2 2	CAPITALES RENTA		352.206,69				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		256.621,98				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		1.135.808,08				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		30.000,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		38.463,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		4.000,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.087,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.127.603,47				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.127.603,47				
TOTAL PRESUPUESTO			2.127.603,47				

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		61.868,67				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.800,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		76.307,35				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 100,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		210,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	210,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45.570,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	500,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	26.300,00					
4 8 9	FARMACIA	18.770,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			183.956,02				
6	INVERSIONES REALES		12.750,24				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		47,54				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47,54					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.797,78				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			196.753,80				
TOTAL PRESUPUESTO							196.753,80

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						30.753,18
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.930,57			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						43.916,65
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			46,50			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			3,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			610,00			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			5,80			
2 2 7 9	OTROS			225,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.450,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.450,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							76.119,83
6	INVERSIONES REALES						7.850,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						184,81
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				184,81		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.034,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							84.154,64
TOTAL PRESUPUESTO							84.154,64

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		9.718,15				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.735,42						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.345,80				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 1.080,00						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 5,30						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 190,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 60,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 16,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		42,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 42,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		16.105,95				
6	INVERSIONES REALES		3.573,27				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.573,27				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.679,22				
TOTAL PRESUPUESTO							19.679,22

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R G O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		52.942,93				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 250,00						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.360,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		45.820,25				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 667,05						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 308,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 155,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 660,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 540,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11.819,25						
3	GASTOS FINANCIEROS		325,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 150,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 175,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		114,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 114,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			99.202,18				
6	INVERSIONES REALES		7.632,09				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6,65				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,65						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.638,74				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			106.840,92				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.350,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 200,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 2.800,00						
8 4 1	FIANZAS 2.350,00						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			5.350,00				
TOTAL PRESUPUESTO			112.190,92				

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 72 SOLIMAT

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				1	1,1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N 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						696,86
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			149,26			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						413,97
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			3,11			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,41			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			3,01			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2,05			
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES			0,72			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49,16			
3	GASTOS FINANCIEROS						13,68
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				12,68		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						37.412,36
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				5.052,68		
4 2 2	CAPITALES RENTA				5.748,74		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				5.788,77		
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			159,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				20.089,77		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				200,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				431,40		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				100,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						38.536,87
6	INVERSIONES REALES						9,70
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						38.546,57
TOTAL PRESUPUESTO							38.546,57

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.846,83				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	396,06					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.616,67				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	18,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,51					
2 2 7 9	OTROS	0,51					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		282,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		25,63				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		20,50				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		106,20				
4 8 9	FARMACIA		129,67				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.745,50				
6	INVERSIONES REALES		166,95				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		29,68				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		29,68				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			196,63				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.942,13				
TOTAL PRESUPUESTO							5.942,13

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T I C E T U L P L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						859,08
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105,77			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						678,13
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			0,20			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,20			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,80			
2 2 7 9	OTROS			0,10			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						24,06
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				24,06		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.561,27
6	INVERSIONES REALES						301,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,70
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,70		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							303,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.864,55
TOTAL PRESUPUESTO							1.864,55

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		140,79				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 27,89						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		188,95				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 1,30						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 4,00						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 5,00						
2 2 7 9	OTROS 0,10						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		329,74				
6	INVERSIONES REALES		1,03				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1,03				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		330,77				
TOTAL PRESUPUESTO							330,77

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)					4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.832,80	
1 3 0 0	ALTOS CARGOS				142,74			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				220,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.201,87	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION				20,64			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION				6,10			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				36,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				26,20			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				10,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				153,64			
2 2 7 9	OTROS				0,10			
3	GASTOS FINANCIEROS						17,84	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						8,61	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						9,23	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						110,60	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						82,52	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28,08	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.163,11	
6	INVERSIONES REALES						560,95	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						8,50	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						8,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							569,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.732,56	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						26,35	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						6,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						6,00	
8 4 0	DEPOSITOS						6,15	
8 4 1	FIANZAS						8,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							26,35	
TOTAL PRESUPUESTO								3.758,91

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						2.604,55
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		113,95				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		447,14				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.843,15
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	44,27					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		218,56				
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,74				
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	865,34					
3	GASTOS FINANCIEROS						154,61
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				154,61		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						104,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				102,96		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,04		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.706,31
6	INVERSIONES REALES						50,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						10,61
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,61		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						60,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.766,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS						170,91
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				165,00		
8 4 0	DEPOSITOS				5,91		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						170,91
TOTAL PRESUPUESTO							4.937,83

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 151 ASEPEYO

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		8.058,25				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.581,04					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.813,66				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	231,49					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	3,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	41,76					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,50					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	6,50					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	530,59					
2 2 7 9	OTROS	292,41					
3	GASTOS FINANCIEROS		3,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			12.874,91				
6	INVERSIONES REALES		119,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			119,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			12.993,91				
TOTAL PRESUPUESTO							12.993,91

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 183 MUTUA BALEAR

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						513,38
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29,43			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.507,43
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			207,98			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						153.380,66
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				20.267,93		
4 2 2	CAPITALES RENTA				36.413,30		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				18.935,95		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				72.965,69		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.147,30		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				3.587,59		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				60,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2,90		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							155.401,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							155.401,47
TOTAL PRESUPUESTO							155.401,47

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				4	4,3		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I T U L O O	P T I C E T U L L 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			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		9.581,03			
8 0 1		A LARGO PLAZO	8.355,71				
8 1 1		A LARGO PLAZO	1.225,32				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				9.581,03			
TOTAL PRESUPUESTO							
							9.581,03

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C I 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		5.687,49				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	103,52					
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	275,33					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	124,12					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.259,90				
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	20,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	36,44					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	496,05					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.784,59					
2 2 7 9	OTROS	107,05					
3	GASTOS FINANCIEROS		14,76				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		14,76				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		192,21				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		186,21				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			12.154,36				
6	INVERSIONES REALES		506,48				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		19,19				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		19,19				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			525,67				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			12.680,03				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		295,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		195,00				
8 4 1	FIANZAS		100,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			295,00				
TOTAL PRESUPUESTO							12.975,03

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 267 UNION DE MUTUAS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		7.766,86				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 180,34						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.171,75						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.708,97				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 160,00						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 29,23						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 280,20						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 150,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 4,75						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.482,49						
2 2 7 9	OTROS 60,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		42,54				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 0,50						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 42,04						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		263,30				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 248,53						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14,77						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			14.781,67				
6	INVERSIONES REALES		960,05				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		28,28				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 28,28						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			988,33				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			15.770,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		551,20				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 225,00						
8 4 1	FIANZAS 326,20						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			551,20				
TOTAL PRESUPUESTO							16.321,20

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.310,03				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.310,03				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,98				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,98					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1,98				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.312,01				
TOTAL PRESUPUESTO							1.312,01

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				3	34		2009
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						288,51
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						306,09
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,26					
2 2 7 9	OTROS	8,99					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						594,60
6	INVERSIONES REALES						21,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						21,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						616,10
TOTAL PRESUPUESTO							616,10

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 274 IBERMUTUAMUR

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2.1		2009
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		50.696,44				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.667,91					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		47.386,57				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	340,01					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,42					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	444,16					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	214,01					
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	198,68					
2 2 7 9	OTROS	957,88					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.048,67				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		501,53				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.511,97				
4 8 9	FARMACIA		4.035,17				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			104.131,68				
6	INVERSIONES REALES		12.195,52				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		297,81				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		297,81				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.493,33				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			116.625,01				
TOTAL PRESUPUESTO							116.625,01

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.044,98
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	560,39					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.906,00
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	527,52					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,12					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,29					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	342,72					
2 2 7 9	OTROS	8,92					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.950,98
6	INVERSIONES REALES						147,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						147,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.098,48
TOTAL PRESUPUESTO							7.098,48

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 275 FRATERNIDAD – MUPRESPA

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.265,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	814,84					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.340,16
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	6,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	59,35					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,14					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,66					
2 2 7 9	OTROS	1,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.606,09
6	INVERSIONES REALES						858,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						858,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.464,42
TOTAL PRESUPUESTO							7.464,42

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I V O S	E X P L I C A C I O N	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						27.418,32
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		240,00				
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00					
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.129,46				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						29.285,53
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	57,38					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		94,57				
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	451,20					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.713,79				
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		518,99				
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.843,64					
2 2 7 9	OTROS		100,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						111,15
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				111,15		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						72,99
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				72,99		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						56.887,99
6	INVERSIONES REALES						4.499,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,47		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.500,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						61.388,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.200,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				2.101,91		
8 4 0	DEPOSITOS				4,41		
8 4 1	FIANZAS				63,68		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.200,00
TOTAL PRESUPUESTO							63.588,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 276 EGARSAT

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		4.757,46				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 210,00						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 392,93						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.206,45				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 550,00						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 50,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 143,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 160,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 160,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 982,60						
2 2 7 9	OTROS 180,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 20,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		281,76				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 246,76						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 35,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.265,67				
6	INVERSIONES REALES		952,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16,53				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 16,53						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		968,53				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.234,20				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.550,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 220,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 100,00						
8 4 0	DEPOSITOS 310,00						
8 4 1	FIANZAS 920,00						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.550,00				
	TOTAL PRESUPUESTO		13.784,20				

(Importes en miles de euros)

Nº. 291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				2	21		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.121,05				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	142,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		884,81				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.005,86				
6	INVERSIONES REALES		40,39				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		40,39				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.046,25				
TOTAL PRESUPUESTO							2.046,25

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

Nº. 292 CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LEVANTE

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		6.783,42				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 336,09						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.529,74				
2 2 7 9	OTROS 452,86						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		16.313,16				
6	INVERSIONES REALES		669,88				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		669,88				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.983,04				
TOTAL PRESUPUESTO							16.983,04

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		760,17				
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 97,23						
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 62,47						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		714,22				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 20,60						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 1,55						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 10,86						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 72,77						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12,45						
2 2 7 9	OTROS 6,68						
3	GASTOS FINANCIEROS		0,63				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,63					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.475,02				
6	INVERSIONES REALES		24,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		24,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.499,02				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		50,40				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,90					
8 4 0	DEPOSITOS	31,50					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		50,40				
TOTAL PRESUPUESTO							1.549,42

(Importes en miles de euros)

Nº. 293.- CORPORACIÓN MUTUA

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

Nº. 294 SUMA INTERMUTUAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						627,84
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			148,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.241,38
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			50,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			20,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			50,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.869,22
6	INVERSIONES REALES						498,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							498,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.367,22
TOTAL PRESUPUESTO							2.367,22

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

I.B.-RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL							EJERCICIO 2009
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	95.529,39	95.529,39	391.893,97	136.579,14	528.473,11	39.624,23	39.624,23
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.192,37	90.192,37	550.517,32	262.551,18	813.068,50	32.727,56	32.727,56
3 GASTOS FINANCIEROS	110,58	110,58	360,00	6,00	366,00	45,00	45,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.758.385,34	8.758.385,34	135.419,85	11.240,36	146.660,21		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.944.217,68	8.944.217,68	1.078.191,14	410.376,68	1.488.567,82	72.396,79	72.396,79
6 INVERSIONES REALES	1.940,87	1.940,87	108.720,15	19.336,49	128.056,64	5.418,28	5.418,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.545,31	719,88	2.265,19		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.940,87	1.940,87	110.265,46	20.056,37	130.321,83	5.418,28	5.418,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.946.158,55	8.946.158,55	1.188.456,60	430.433,05	1.618.889,65	77.815,07	77.815,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

**I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS
ECONÓMICAS**

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

EJERCICIO
2009

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

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO
2009

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
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.068.767,53
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.068.767,53	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.236.438,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.308.415,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.655.479,93
8 0 0	A CORTO PLAZO	983.247,38	
8 0 1	A LARGO PLAZO	365.726,07	
8 1 0	A CORTO PLAZO	156.076,88	
8 1 1	A LARGO PLAZO	124.199,86	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.062,12	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.540,96	
8 4 0	DEPOSITOS	2.357,92	
8 4 1	FIANZAS	8.446,20	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	1.822,54	
9	PASIVOS FINANCIEROS		274,93
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	274,93	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.655.754,86
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			13.964.170,70

(Importes en miles de euros)

**I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR
CATEGORÍAS ECONÓMICAS**

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

(Importes en miles de euros)

II.- MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS

II.A.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL AGENTE GESTOR

1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR

1. MARCO NORMATIVO

El régimen jurídico de estas entidades viene establecido en los artículos 68 a 76 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en el Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

Se consideran mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social las asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas.

Con posterioridad a la aprobación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se han introducido diversas modificaciones en las prescripciones legales aplicables a las mutuas entre las que cabe citar:

- La disposición adicional duodécima uno, de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, da nueva redacción a la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificando la redacción dada por el artículo 35 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que amplía el ámbito funcional de la colaboración con la Seguridad Social de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, extendiéndola a la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes (Regímenes: General, Mar y Carbón) a sus trabajadores protegidos y al subsidio por incapacidad temporal en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en el que se integran, en un Sistema Especial, con efecto 1 de enero de 2008, los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2007, de 4 de julio, contemplándose en el proyecto de presupuestos para el año 2009, la extensión de la gestión a 10.371.908 trabajadores por cuenta ajena asociados por contingencias comunes y 2.677.421 trabajadores por cuenta propia.
- El artículo 40 cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, introduce la disposición adicional trigésima cuarta

en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, extendiendo la acción protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el Régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos y el artículo 8 de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, procedente del Real Decreto-Ley 2/2003 de 25 de abril, introduce la disposición trigésima séptima en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ampliando la cobertura de las contingencias profesionales a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en lo referente a la actuación preventiva de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, les autoriza a desarrollar para las empresas a ellas asociadas los servicios de prevención, entendidos como el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes, y a los órganos de representación especializados.
- El precepto legal citado anteriormente ha sido desarrollado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, que establece en su artículo 22 que la actuación de las mutuas como servicio de prevención se desarrollará en las mismas condiciones que las aplicables a los servicios de prevención ajenos realizados por otras entidades. En tal sentido el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno y la Orden TAS/3626/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social, establecen la regulación definitiva sustituyendo a la que con carácter provisional se estableció por la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de abril de 1997.

Esta nueva regulación separa las actividades de prevención contenidas en el artículo 68.2.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, como actividades propias de colaboración con la Seguridad Social, de la actividad voluntaria desarrollada por las mutuas como servicio de prevención ajeno y reguladas por la Ley de prevención de riesgos laborales, ejercidas a través de una persona jurídica distinta de la mutua y plena separación de medios en las dos actividades de prevención desarrolladas por las

mutuas, en colaboración con la Seguridad Social y como servicio de prevención ajeno, recogiendo el presupuesto exclusivamente las actividades de colaboración y la compensación de costes por la utilización de medios de la Seguridad Social por el servicio de prevención ajeno, durante el periodo transitorio y sus prórrogas establecidos en el Real Decreto citado.

En base a dicha normativa, la colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprende actualmente las siguientes actividades:

- a) Colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, extendiendo su cobertura a las siguientes prestaciones:
 - ❑ Asistencia sanitaria desde el mismo momento en que se produce el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, así como a las prestaciones recuperadoras correspondientes.
 - ❑ Prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.
 - ❑ Prestaciones económicas por incapacidad, muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.
- b) La realización de actividades de prevención de riesgos laborales.
- c) La cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados, así como del subsidio por incapacidad temporal del Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos en el que se integran con efectos 1 de enero de 2008, los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2007, de 4 de julio.

Dicha reglamentación pretende dotar a las mutuas de una mayor solvencia y capacidad económico - financiera abordando, entre otras, las siguientes cuestiones:

- ❑ Adaptación de las dotaciones y materialización de las reservas.
- ❑ Adecuación de la cuantía de la fianza reglamentaria que garantiza su gestión.
- ❑ Regulación de la responsabilidad mancomunada de los asociados y los cauces para hacerla efectiva.
- ❑ Definición del concepto de gastos de administración, cuya cuantía máxima deberá subordinarse a los límites establecidos.
- ❑ Constitución en cada mutua de una comisión de control y seguimiento como órgano de representación institucional en el control y seguimiento de la gestión desarrollada con composición paritaria entre representantes de empresarios asociados y trabajadores protegidos.

2. COLECTIVO PROTEGIDO

La supresión de la limitación de asociación de empresas públicas, de contratación de obras o servicios públicos o de interés nacional o preferente, que les impedía asociarse a las mutuas, ha permitido incorporar a la nueva reglamentación la libertad de decidir por ellas mismas y sus trabajadores la opción de recibir protección a través de una mutua o continuar recibéndola del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Esta libertad de asociación que se empezó a ejercer a partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990, ha producido un trasvase importante de trabajadores protegidos al subsector de mutuas.

Por otra parte, el objetivo de impulsar el proceso de reestructuración sectorial durante los últimos ejercicios, ha originado una reducción en el número de mutuas pasando de 104 que figuraban en el proyecto de presupuestos para 1991 a 30 en el del año 2000, número que se reduce a 29 en el proyecto de presupuestos para 2003, a 28 para el ejercicio 2006, a 26 para el ejercicio 2007, a 22 para el ejercicio del 2008, y a 20 para el ejercicio 2009. Paralelamente se está desarrollando un proceso de colaboración y cooperación entre las mutuas con la finalidad de obtener mayor eficacia y racionalización en la utilización de los recursos gestionados por las mismas y que ha originado la creación de dos nuevas entidades mancomunadas que forman parte del proyecto de presupuestos para el año 2009 y que se unen a los dos centros mancomunados que integran los presupuestos de la Seguridad Social desde el año 2005.

Se presentan seguidamente 2 cuadros con la evolución de la población protegida por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las mutuas, según los datos de liquidación del año 2007, previsión de liquidación de 2008 y proyecto de presupuestos para el año 2009. En el primer cuadro se presentan los trabajadores asociados por cuenta ajena y en el segundo cuadro se presentan los trabajadores por cuenta propia adheridos, con las mutuas por contingencias profesionales. El colectivo protegido previsto para el ejercicio 2009, asciende a 16.275.065 trabajadores asociados, correspondientes a 2.119.808 empresas asociadas a las mutuas y el colectivo por cuenta propia adheridos a, 557.399, con crecimientos para este último, del 37,2% sobre liquidación de 2007 y 17,1 % sobre previsión de liquidación de 2008, crecimientos motivados por haberse empezado a gestionar esta prestación en época reciente a partir de 1 de enero de 2004.

El crecimiento para el año 2009 representa el 8,5 % sobre el colectivo protegido en la liquidación de 2007 y el 4,7 % sobre la previsión de liquidación de 2008 por trabajadores asociados por cuenta ajena en línea con el crecimiento de afiliación experimentado y estimado hasta 31 de diciembre del año 2008. Resultando un crecimiento previsto sobre el colectivo contemplado en el proyecto de presupuestos del 2008, de 252.257 trabajadores.

El artículo 40 cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, introduce en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la disposición adicional trigésima cuarta, estableciendo que los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos podrán mejorar de forma voluntaria el ámbito de la acción protectora que le dispensa dicho régimen, incorporando la correspondiente a las contingencias profesionales, siempre que tales trabajadores hayan optado por incluir también, dentro de dicho ámbito, la protección de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, llevándose a cabo por la misma entidad gestora o colaboradora con la que hayan formalizado la cobertura de la incapacidad temporal. Dicha mejora se ha ampliado a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cualquiera que sea el Régimen Especial de la Seguridad Social en el que se hallen encuadrados, en la disposición adicional trigésima séptima, agregada al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social por la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.

En virtud de dicha regulación las mutuas gestionan desde el 1 de enero de 2004 la cobertura de las contingencias profesionales a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que hayan optado por acogerse a la misma y tengan formalizada con la

mutua correspondiente la cobertura de incapacidad temporal. Los trabajadores adheridos en el proyecto de presupuesto de 2009, asciende a 557.399 trabajadores y representan el 20,8% de los 2.677.421 trabajadores previstos por cuenta propia adheridos con las mutuas para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por contingencias comunes.

**EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES ASOCIADOS PROTEGIDOS POR
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES**

Nº.	DENOMINACIÓN	LIQUIDACIÓN 2007	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN 2008	PRESUPUESTO 2009
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.167.422	1.253.282	1.342.867
2	MUTUALIA	317.509	331.783	346.680
3	ACTIVA MUTUA 2008	442.094	480.000	532.931
7	MUTUA MONTAÑESA	180.222	191.035	200.000
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.349.900	1.355.000	1.352.000
11	MAZ	587.149	608.991	621.171
15	UMIVALE	543.965	595.642	643.779
21	MUTUA NAVARRA	63.831	65.919	70.113
39	MUTUA INTERCOMARCAL	227.720	232.820	236.729
61	FREMAP	3.715.494	3.890.200	4.077.000
72	SOLIMAT	71.583	74.292	74.531
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	96.457	96.457	108.127
151	ASEPEYO	2.324.640	2.335.385	2.583.554
183	MUTUA BALEAR	240.511	244.552	226.407
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	236.062	240.783	240.783
267	UNION DE MUTUAS	349.070	360.000	375.080
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	134.532	134.532	153.790
274	IBERMUTUAMUR	1.175.146	1.208.632	1.210.176
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.488.637	1.526.000	1.555.000
276	EGARSAT	295.399	320.294	324.347
	TOTAL	15.007.343	15.545.599	15.275.065

**EVOLUCION DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS CON
MUTUAS POR CONTINGENCIAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES**

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACION 2007	PREVISION LIQUIDACION 2008	PRESUPUESTO 2009
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	26.752	32.407	32.991
2	MUTUALIA	3.189	4.469	6.262
3	ACTIVA MUTUA 2008	11.823	14.000	13.770
7	MUTUA MONTAÑESA	2.503	4.913	6.500
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	31.524	35.890	39.000
11	MAZ	17.050	20.399	20.807
15	UMIVALE	8.185	8.962	10.592
21	MUTUA NAVARRA	927	1.647	1.895
39	MUTUA INTERCOMARCAL	4.583	5.072	5.495
61	FREMAP	121.596	150.570	164.390
72	SOLIMAT	2.914	3.486	3.560
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	4.196	4.196	5.196
151	ASEPEYO	57.235	61.011	114.777
183	MUTUA BALEAR	3.209	3.832	5.894
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	15.049	24.078	15.350
267	UNION DE MUTUAS	13.377	14.000	13.670
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	2.013	2.013	2.300
274	IBERMUTUAMUR	31.472	34.643	38.672
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	43.557	44.700	50.000
276	EGARSAT	5.268	5.721	6.278
TOTAL		406.422	476.009	557.399

A continuación se presenta la distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegidos, agrupando las mutuas por intervalos en función del colectivo protegido para el año 2009.

Distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegido por las mutuas por Incapacidad, Muerte y Supervivencia para el 2009. según su dimensión

<i>INTERVALO</i>	MUTUAS		COLECTIVO		MEDIA
	Nº	%	PERSONAS	%	
más de 1.000.000	6	30,0	12.560.427	74,6	2.093.405
De 500.000 a 1.000.000	3	15,0	1.843.050	10,9	614.350
De 200.000 a 500.000	7	35,0	2.009.475	11,9	287.068
De 100.000 a 200.000	2	10,0	269.413	1,6	134.707
De 30.000 a 100.000	2	10,0	150.099	0,9	75.050
S U M A	20	100,0	16.832.464	100,0	

De la distribución anterior se observa que en 9 mutuas se concentra el 85,5% del colectivo y en 16 mutuas el 97,4%, alcanzando todas las mutuas existentes, según la estimación para el año 2009, el mínimo establecido legalmente de 30.000 trabajadores.

Las mutuas gestionarán la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes (Regímenes: General, Mar y Carbón) a un colectivo asociado a dicha prestación con las mutuas de 10.371.908 trabajadores, 66,8% del colectivo de 15.516.531 trabajadores protegidos por incapacidad temporal en accidentes de trabajo, correspondientes a 1.330.069 empresas, 62,7% de las empresas asociadas, a su vez, con la misma mutua en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, presentando un incremento sobre el colectivo asociado en el presupuesto del año 2008 de 919.342 trabajadores, equivalente al 9,7%, debido a que esta prestación comenzó a gestionarse por las mutuas el 1 de julio de 1996 y la incorporación de trabajadores asociados se ha producido principalmente a partir de 1998 y hasta el año 2002, observándose una ralentización del crecimiento del ámbito de protección a partir de 2003.

También gestionarán el subsidio de incapacidad temporal de trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en el que se integran con efectos 1 de enero de 2008 los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario, de conformidad con lo establecido en la Ley 18/2007, de 4 de julio, a un colectivo adherido a las mutuas de 2.677.421 trabajadores, 314.753 trabajadores más que los previstos en el presupuesto del año 2008 que representa un incremento del 13,2%.

Dicho incremento viene motivado, además de las incorporaciones de los ya existentes, por la aplicación de la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que establece que a partir de 1 de enero de 1998, los trabajadores por cuenta propia que causen alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social deberán formalizar la cobertura de la incapacidad temporal con una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Además en el año 2008 se mostrarán los efectos de las medidas de mejora en la acción protectora de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia establecidas en el Real Decreto-Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica, elevado a Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.

En la página siguiente se presenta un cuadro con la evolución prevista en el presupuesto del año 2008 y en el proyecto de presupuesto para el año 2009 de los trabajadores asociados por contingencias comunes y adheridos por cuenta propia para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por las mutuas.

**EVOLUCIÓN TRABAJADORES ASOCIADOS Y ADHERIDOS A LA GESTION
DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR LAS MUTUAS**

Nº.	DENOMINACIÓN	I.- Contingencias Comunes		II. Cuenta propia	
		Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	632.479	697.998	179.773	201.605
2	MUTUALIA	148.534	153.171	31.489	39.758
3	ACTIVA MUTUA 2008	300.320	421.098	84.710	89.178
7	MUTUA MONTAÑESA	115.000	115.000	30.000	32.000
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	864.000	925.000	183.500	208.500
11	MAZ	429.550	402.596	100.100	103.037
15	UMIVALE	407.529	448.582	61.956	66.625
21	MUTUA NAVARRA	26.960	29.305	6.940	7.780
39	MUTUA INTERCOMARCAL	130.666	168.302	37.692	40.493
61	FREMAP	2.162.100	2.550.000	606.800	731.000
72	SOLIMAT	47.983	46.816	14.192	13.806
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	55.700	55.376	24.178	24.502
151	ASEPEYO	1.695.260	1.845.860	372.965	438.713
183	MUTUA BALEAR	131.210	139.622	31.833	36.247
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	120.005	125.852	52.001	54.860
267	UNION DE MUTUAS	265.475	300.100	59.500	64.800
272	MAC,MUTUA DE AC.DE CANARIAS	37.360	53.270	17.760	19.860
274	IBERMUTUAMUR	840.399	852.926	166.067	164.885
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	865.800	839.000	244.200	279.000
276	EGARSAT	176.236	202.034	57.012	60.772
TOTAL		9.452.566	10.371.908	2.362.668	2.677.421

3. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.

Para poder realizar las funciones de colaboración, referente a la parte de asistencia sanitaria, recuperación y prevención, las mutuas gestionan un conjunto de centros, cuyo detalle, referido a los de carácter asistencial, que se prevé funcionarán durante el año 2009, se indica a continuación, al objeto de presentar mayor información para analizar su presupuesto y tener un conocimiento más exacto de la dimensión del subsector de mutuas dentro del total del sistema de la Seguridad Social.

Tipo de Centro	Número Total	
	Ambulatorios	Hospitales
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios	161	
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios con recuperación, rehabilitación y prevención	882	
Centros quirúrgicos y hospitalización	1	22
Centros de recuperación y rehabilitación	5	
Otros Centros	105	
TOTAL CENTROS	1.154	22

Para llevar a cabo sus funciones asistenciales las mutuas poseen 22 centros hospitalarios, con la inclusión de los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los 2 centros mancomunados de Euskadi y Levante.

La reestructuración producida en el subsector de mutuas, viene originando una disminución en el número de centros que pertenecían a las mutuas absorbidas, para adecuar su tamaño y especialización a la dimensión óptima para prestar su función asistencial en las zonas de cobertura, compensándose dicha disminución con un aumento de nuevos centros para atender las nuevas actividades de prevención y además mejorar la cobertura de la extensión de la gestión a la prestación de incapacidad temporal.

La superficie total de estos centros es de 893.397 metros cuadrados, de los cuales 555.515 corresponden a locales en propiedad y 337.882 a locales en alquiler. Asimismo los ambulatorios ocupan 682.393 metros cuadrados y los hospitales 211.003, resultando una media de 591 y 9.591 metros cuadrados, respectivamente.

Con respecto a los medios humanos, las mutuas para realizar las funciones que conlleva el desarrollo de su actividad, tales como las de gestión directa de prestaciones económicas, así como las de carácter asistencial, bien sanitarias o de prevención, recuperación y rehabilitación, además de las de administración, que son imprescindibles en toda entidad, emplearán durante el año 2009 a 23.803 personas, distribuidas en los correspondientes programas que integran la clasificación por áreas del presupuesto y que representan sobre los efectivos de personal del presupuesto de 2008, un aumento de 169 personas, que viene motivado por los aumentos de actividad, principalmente en el área de asistencia sanitaria con incremento de 525 personas. El programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo que desarrolla funciones de prevención, experimenta una reducción de 83 personas por efectos de la segregación y limitación de las actividades de prevención en las mutuas a las amparadas en la Ley General de la Seguridad Social y reguladas en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre.

Las nuevas funciones asumidas están originando una reestructuración de los efectivos de personal de las mutuas para adaptarlos a la gestión derivada de la nueva situación, reduciéndose los efectivos en las funciones de administración y gestión y aumentando, dentro de los límites rigurosos del presupuesto para el año 2009, en los servicios asistenciales prestados por las mutuas. Asimismo los efectos de economía de escala producidos por la reestructuración del subsector, ya comentados, conllevan la desaparición de centros y la liberación del personal para destinarlos a los nuevos cometidos.

El desglose del personal figura en el cuadro que se presenta a continuación, habiéndose clasificado el personal en administrativo, sanitario específico, de higiene y seguridad y otro personal, considerando sus categorías dentro de cada función, presentando las siguientes relaciones, por los puestos de trabajo existentes:

- Porcentaje de Titulados Superiores (incluyendo médicos y técnicos de higiene) 29,1%
- Porcentaje de Titulados de Grado Medio (incluidos A.T.S.) 27,2%
- Porcentaje de personal sanitario 53,0%
- Porcentaje de personal administrativo 42,9%
- Relación de personal auxiliar sanitario por médico 1,9

El personal sanitario disminuye respecto al presupuesto de 2008, en 70 personas, con aumento de 176 médicos, 8 A.T.S., así como una disminución de 4 auxiliares de clínica y 250 personas en personal profesional vario de carácter sanitario, situación que responde a la dotación de personal en los nuevos centros programados y funciones de prestaciones económicas, por la necesidad de dotar los nuevos servicios a desarrollar de control y seguimiento de la incapacidad temporal para los que se debe contar con un personal más especializado y atender la demanda de mayor actividad en asistencia sanitaria por incremento de colectivos.

El personal administrativo experimenta un aumento de 334 personas, derivado principalmente por el control administrativo de la gestión de las nuevas prestaciones de incapacidad temporal asumidas por las mutuas y, en menor medida por el aumento previsto del colectivo en accidentes de trabajo.

En personal específico de Higiene y Seguridad en el Trabajo se produce una disminución de 84 personas, representando el 10,4 %.

Las actividades del programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo incluyen únicamente las actividades de prevención, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, establecidas en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, dotándose con las 726 personas de carácter específico, que figuran en el cuadro y otras 61 personas del personal administrativo y de apoyo incluidas en otros apartados del mismo.

Para el ejercicio del año 2009 se ha previsto un total de créditos en el capítulo primero "Gastos de Personal" incluidas cuotas de Seguridad Social y prestaciones sociales que obligatoriamente estén establecidas por el convenio del sector de seguros, aplicable al subsector de mutuas, de 972.281 miles de euros, resultando para las 23.803 personas previstas en plantilla un coste medio por personas empleada y año de 40.847 euros.

**EFFECTIVOS DE PERSONAL DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES**

Clasificación del Personal	Efectivos		Variación	
	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Personas	%
PERSONAL ADMINISTRATIVO				
Titulados Superiores	1.737	1.949	212	12,2
Titulados de Grado Medio	1.339	1.711	372	27,8
Administrativos	5.049	4.715	-334	-6,6
Auxiliares	1.519	1.606	87	5,7
Subalternos	226	223	-3	-1,3
TOTAL	9.870	10.204	334	3,4
PERSONAL SANITARIO				
Médicos	4.206	4.382	176	4,2
Ayudantes Técnicos Sanitarios	4.761	4.769	8	0,2
Auxiliares de Clínica	1.387	1.383	-4	-0,3
Personal profesional vario de carácter Sanitario	2.326	2.076	-250	-10,7
TOTAL	12.680	12.610	-70	-0,6
PERSONAL HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
Técnicos	675	588	-87	-12,9
Especialistas	135	138	3	2,2
TOTAL	810	726	-84	-10,4
OTRO PERSONAL	274	263	-11	-4,0
TOTAL	23.634	23.803	169	0,7

2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR

Las mutuas, como los demás entes gestores de la Seguridad Social, desarrollan su actividad de colaboración en las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia, integrada en las cuatro áreas de gasto en las que se agrupan los créditos según la finalidad del gasto a realizar: prestaciones económicas, asistencia sanitaria, servicios sociales y tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes.

En el apartado II-C se describen los programas que conforman las áreas respectivas, se relacionan los objetivos o metas sectoriales de cada uno de ellos, así como los medios financieros y humanos puestos a disposición del responsable del programa para la consecución los objetivos previstos. Por otra parte en el punto 2 del apartado II-C figura una ficha de cada programa que recoge una síntesis de los extremos apuntados anteriormente.

Desde la perspectiva presupuestaria, las grandes líneas de acción que encierra el presupuesto agregado de las mutuas de accidentes de trabajo para el ejercicio 2009, se proyectan en cada una de las áreas referidas en cuanto que cada una de ellas constituyen los fines diversos perseguidos por las mismas cuya suma total agota el conjunto de sus actividades en el marco de la colaboración con la Seguridad Social.

La distribución y evolución del citado presupuesto de gastos entre las grandes líneas de acción a las que se ha hecho referencia, así como de las principales rúbricas que se incluyen en cada una de ellas figura en el siguiente cuadro:

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2009
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS	Presupuesto 2008		Proyecto 2009		Variación 2009/2008	
	Importe	% Partic.	Importe	% Partic.	Absoluta	%
Prestaciones económicas	7.818.902,01	63,60	8.946.158,55	64,07	1.127.256,54	14,42
Gastos de personal	106.460,28	0,87	95.529,39	0,68	-10.930,89	-10,27
Gastos corrientes en bienes y servicios	107.408,73	0,87	90.192,37	0,65	-17.216,36	-16,03
Gastos financieros	80,81	0,00	110,58	0,00	29,77	36,84
Transferencias corrientes	7.602.104,84	61,83	8.758.385,34	62,72	1.156.280,50	15,21
Prestaciones económicas	4.067.306,21	33,08	4.900.624,40	35,09	833.318,19	20,49
- Incapacidad temporal	3.819.080,00	31,06	4.639.410,00	33,22	820.330,00	21,48
- Prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural	101.420,00	0,82	108.519,40	0,78	7.099,40	7,00
- Otras prestaciones económicas	146.806,21	1,19	152.695,00	1,09	5.888,79	4,01
Otras transferencias corrientes:	3.534.798,63	28,75	3.857.760,94	27,63	322.962,31	9,14
Operaciones corrientes	7.816.054,66	63,57	8.944.217,68	64,05	1.128.163,02	14,43
Inversiones reales	2.847,35	0,02	1.940,87	0,01	-906,48	-31,84
Operaciones de capital	2.847,35	0,02	1.940,87	0,01	-906,48	-31,84
Operaciones no financieras	7.818.902,01	63,60	8.946.158,55	64,07	1.127.256,54	14,42
Asistencia sanitaria	1.518.620,36	12,35	1.618.889,65	11,59	100.269,29	6,60
Gastos de personal	492.163,11	4,00	528.473,11	3,78	36.310,00	7,38
Gastos corrientes en bienes y servicios	761.380,63	6,19	813.068,50	5,82	51.687,87	6,79
- Conciertos	413.092,94	3,36	466.797,22	3,34	53.704,28	13,00
- Otros gastos corrientes en bienes y servicios	348.287,69	2,83	346.271,28	2,48	-2.016,41	-0,58
Gastos financieros	339,51	0,00	366,00	0,00	26,49	7,80
Transferencias corrientes	146.122,12	1,19	146.660,21	1,05	538,09	0,37
- Farmacia	64.027,79	0,52	59.541,72	0,43	-4.486,07	-7,01
- Otras transferencias corrientes:	82.094,33	0,67	87.118,49	0,62	5.024,16	6,12
Operaciones corrientes	1.400.005,37	11,39	1.488.567,82	10,66	88.562,45	6,33
Inversiones reales	118.614,99	0,96	128.056,64	0,92	9.441,65	7,96
Transferencias de capital	0,00	0,00	2.265,19	0,02	2.265,19	
Operaciones de capital	118.614,99	0,96	130.321,83	0,93	11.706,84	9,87
Operaciones no financieras	1.518.620,36	12,35	1.618.889,65	11,59	100.269,29	6,60
Servicios sociales	76.525,67	0,62	77.815,07	0,56	1.289,40	1,68
Gastos de personal	40.500,08	0,33	39.624,23	0,28	-875,85	-2,16
Gastos corrientes en bienes y servicios	33.264,62	0,27	32.727,56	0,23	-537,06	-1,61
Gastos financieros	8,00	0,00	45,00	0,00	37,00	462,50
Operaciones corrientes	73.772,70	0,60	72.396,79	0,52	-1.375,91	-1,87
Inversiones reales	2.752,97	0,02	5.418,28	0,04	2.665,31	96,82
Transferencias de capital						
Operaciones de capital	2.752,97	0,02	5.418,28	0,04	2.665,31	96,82
Operaciones no financieras	76.525,67	0,62	77.815,07	0,56	1.289,40	1,68
Tesorería y otros servicios funcionales comunes	2.880.530,27	23,43	3.321.307,43	23,78	440.777,16	15,30
Gastos de personal	303.219,78	2,47	308.654,34	2,21	5.434,56	1,79
Gastos corrientes en bienes y servicios	254.955,44	2,07	250.760,01	1,80	-4.195,43	-1,65
Gastos financieros	2.796,62	0,02	2.801,64	0,02	5,02	0,18
Transferencias corrientes	783,23	0,01	4.579,47	0,03	3.796,24	484,69
Operaciones corrientes	561.755,07	4,57	566.795,46	4,06	5.040,39	0,90
Inversiones reales	35.309,80	0,29	32.254,77	0,23	-3.055,03	-8,65
Transferencias de capital	693.212,91	5,64	1.066.502,34	7,64	373.289,43	53,85
Operaciones de capital	728.522,71	5,93	1.098.757,11	7,87	370.234,40	50,82
Operaciones no financieras	1.290.277,78	10,49	1.665.552,57	11,93	375.274,79	29,08
Activos financieros	1.589.955,75	12,93	1.655.479,93	11,86	65.524,18	4,12
Pasivos financieros	296,74	0,00	274,93	0,00	-21,81	-7,35
Operaciones financieras	1.590.252,49	12,93	1.655.754,86	11,86	65.502,37	4,12
TOTAL GASTOS	12.294.578,31	100,00	13.964.170,70	100,00	1.669.592,39	13,58

1. PRESTACIONES ECONÓMICAS

En el cuadro de las páginas anteriores se observa que el área de Prestaciones Económicas experimenta un crecimiento del 14,4% y 1.127.257 miles de euros, aumentando su grado de participación en un 0,5% sobre el presupuesto total debido fundamentalmente al incremento de 1,6% de la participación del programa de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas; el crecimiento se debe principalmente a la evolución de las transferencias internas del Sistema que presentan un incremento del 9,1%, ascendiendo en términos absolutos a 322.962 miles de euros y de las prestaciones económicas que crecen un 20,5% y 833.318 miles de euros, de los que 654.270 miles de euros corresponden a la gestión de las nuevas prestaciones de incapacidad temporal asumida por las mutuas a partir de 1 de julio de 1996; 166.060 miles de euros a la incapacidad temporal por contingencias profesionales; 5.889 miles de euros en otras prestaciones económicas y 7.099 miles de euros a las dotaciones de los subsidios por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Dentro de las transferencias corrientes existen dos grandes rúbricas perfectamente diferenciadas por su naturaleza, las “Prestaciones económicas”, que constituyen transferencias directas a los beneficiarios como consecuencia de la cobertura de riesgos de accidentes de trabajo o de incapacidad temporal y las “Transferencias a Entidades del Sistema” para contribuir al sostenimiento de los Servicios Comunes, la cobertura del Reaseguro y la constitución de Capitales Renta.

El primer grupo comprende los conceptos siguientes:

El concepto de Incapacidad Temporal, que por su cuantía representa el 51,9% del área de Prestaciones Económicas, y el 94,7% de las prestaciones directas a los beneficiarios, experimenta un incremento sobre el presupuesto del año 2008 del 21,5% y de 820.330 miles de euros en términos absolutos, de los que 654.270 miles de euros, con crecimiento del 23,5%, corresponden a la incapacidad temporal por contingencias comunes en línea con el incremento de 919.342 trabajadores asociados por cuenta ajena y 319.753 trabajadores adheridos por cuenta propia que corresponden a la gestión asumida por las mutuas a partir del 1 de julio de 1996 de la incapacidad temporal por contingencias comunes. La incapacidad temporal por accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales experimenta un crecimiento de 166.060 miles de euros respecto al presupuesto del año 2008 que representa el 16%, en línea con el incremento de colectivo que se viene produciendo en el año 2008 y previsto para el año 2009 de 729.466 trabajadores por cuenta ajena asociados a las mutuas por contingencias profesionales y 81.390 trabajadores por cuenta propia adheridos a contingencias profesionales.

Las mutuas gestionan, a partir del año 2008, los subsidios por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, habiéndose previsto una dotación de 108.519 miles de euros para el presupuesto 2009, con un incremento de 7.099 miles de euros (7%), respecto al presupuesto del 2008.

El resto de prestaciones económicas mantienen su grado de participación y se cifran en 152.695 miles de euros, correspondiendo 111.626 miles de euros a indemnizaciones a tanto alzado, 24.322 miles de euros a indemnizaciones por baremo, 48 miles de euros a auxilios por defunción, 14.667 miles de euros a prestaciones sociales, 276 miles de euros a otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias, 1.724 miles de euros a otras prestaciones e indemnizaciones y 30 miles de euros a farmacia, con un aumento de las indemnizaciones a tanto alzado de 967 miles de euros y de 1.717 miles de euros en las indemnizaciones por baremo motivado por el incremento de colectivo de contingencias profesionales, ya tratado anteriormente, así como una disminución de 10 miles de euros en auxilio por defunción, 552 miles de euros en otras prestaciones e indemnizaciones y 371 miles de euros en otras prestaciones e indemnizaciones. Las prestaciones sociales experimentan un incremento de 4.135 miles de euros.

En cuanto al segundo grupo, es decir las transferencias realizadas a Entidades del Sistema por importe de 3.857.761 miles de euros, se analizan seguidamente los conceptos que las integran:

- **Aportación para el sostenimiento de Servicios Comunes.** Los créditos de este concepto para el año 2009, se han cifrado en 1.184.695 miles de euros, con un incremento de 169.900 miles de euros en términos absolutos y porcentualmente del 16,7%, que viene determinado por el incremento esperado en la recaudación de cuotas de accidentes de trabajo. Su importe es el resultante de aplicar el coeficiente del 16% a las cuotas de accidentes de trabajo u enfermedades profesionales, una vez deducido el 28%, establecido como reaseguro obligatorio de las cuotas de Invalidez, Muerte y Supervivencia, según lo establecido en la Orden TAS/76/2008, de 22 de

enero. Con carácter excepcional aparece en el presupuesto para el 2009 una dotación de 2.300 miles de euros para recoger obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de imputar.

- **Capitales–Renta por Invalidez Permanente y por Muerte**, por las transferencias que deben efectuar las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, toda vez que la obligación cuando se produzca el hecho causante de las mismas se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Su cuantía asciende a 1.552.216 miles de euros, con un incremento de 41.979 miles de euros que representa el 2,8%, resultante de la elaboración de unas nuevas tablas de mortalidad y supervivencia, determinadas en el Real Decreto 1.041/2005, de 15 de septiembre y Orden TAS/4.054/2005, de 27 de diciembre.

- **Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo**, constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General de la Seguridad Social el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por invalidez, muerte y supervivencia. La cifra del crédito previsto para el año 2009, es de 1.120.850 miles de euros, con un incremento de 111.083 miles de euros y relativo del 11% sobre el presupuesto del año 2008, en línea con el incremento de las cotizaciones; el crédito presupuestado representa el 28,8% de la recaudación prevista por cuotas de Invalidez, Muerte y Supervivencia, superando por tanto el porcentaje obligatorio del 28% y el 0,8% restante para cubrir el exceso de pérdidas asegurado por las mutuas con la Tesorería General de la Seguridad Social. En el presupuesto para el 2009 aparece, con carácter excepcional una dotación de 453 miles de euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de imputar.

Los créditos correspondientes a los tres conceptos anteriores por importe de 3.857.761 miles de euros, constituyen transferencias internas entre entidades del sistema y por tanto son eliminables en el Presupuesto consolidado del sistema de la Seguridad Social, al representar un gasto en el presupuesto de las mutuas y un ingreso en el presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los gastos de gestión asociados al área de prestaciones económicas, ascienden a 185.832 miles de euros, distribuidos en 95.529 miles de euros para gastos de personal,

90.192 miles de euros en gastos corrientes en bienes y servicios y 111 miles de euros en gastos financieros, destinados en su mayoría al control y vigilancia de la incapacidad temporal por contingencias comunes, así como a la gestión y administración de las prestaciones por contingencias profesionales. Las inversiones previstas para 2009 ascienden a 1.941 miles de euros con un descenso de 906 miles de euros sobre los 2.847 miles de euros previstos en 2008.

2. ASISTENCIA SANITARIA

El área de asistencia sanitaria presenta un crecimiento de 100.269 miles de euros, que representa un 6,6%, consecuencia del incremento del colectivo protegido, ya tratado anteriormente, con incidencia directa en la dispensación de esta prestación, y del control y seguimiento de las nuevas funciones asumidas por la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia en los supuestos contemplados en los programas del área. Su grado de participación sobre el total presupuesto es del 11,5%.

La estructura y composición de las rúbricas que integran el área de Asistencia sanitaria y su comparación con el presupuesto del año 2008, es la siguiente:

(En miles de euros)

	2008		2009	
	Importe	%	Importe	%
Asistencia Sanitaria con medios propios	840.790	55,4	875.110	54,1
Asistencia Sanitaria con medios ajenos	413.093	27,2	466.797	28,8
Farmacia	64.028	4,2	59.542	3,7
Transfer. a Entidades Mancomunadas			4.135	0,2
Otras Transferencias	82.094	5,4	85.249	5,3
Inversiones reales	118.615	7,8	128.057	7,9
TOTAL ASISTENCIA SANITARIA	1.518.620	100	1.618.890	100

De los datos anteriores se desprende un descenso en el grado de participación de la asistencia sanitaria con medios propios del 1,3% con un aumento en valor absoluto de 34.320 miles de euros, y un aumento en la asistencia sanitaria con medios ajenos del 1,6% con un aumento en valor absoluto de 53.704 miles de euros. El incremento en

asistencia sanitaria viene determinado, principalmente, por la asignación de mayores dotaciones para atender los gastos derivados del control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes y cuenta propia, gestión asumida por las mutuas a partir de julio de 1996, con incrementos de 919.342 trabajadores por cuenta ajena y 314.753 trabajadores por cuenta propia, cuando proceda su imputación a esta área, así como los derivados del aumento en contingencias profesionales, de 729.466 trabajadores por cuenta ajena asociados y de 81.390 trabajadores por cuenta propia adheridos a contingencias profesionales, sobre los previstos al cierre del ejercicio 2008.

La farmacia con una dotación de 59.542 miles de euros, disminuye su grado de participación en un 0,5%, con disminución de 4.484 miles de euros en valor absoluto, correspondiendo 37.295 miles de euros al contenido de los botiquines nuevos facilitados a las empresas y reposición del contenido de los ya existentes en las mismas con un descenso de 5.489 miles de euros y 22.247 miles de euros a farmacia (recetas médicas), con incremento de 1.003 miles de euros.

Las inversiones reales con una dotación de 128.057 miles de euros; aumentan 9.442 miles de euros en términos absolutos y el 8% en términos relativos, motivado por la necesidad que tienen las mutuas de la creación de nuevos centros y adaptación de los existentes, para atender el incremento de colectivo que se viene produciendo y previsto para el año 2009 por contingencias profesionales y para atender las nuevas funciones asumidas derivadas de la incapacidad temporal en los supuestos anteriormente referidos.

Las transferencias a entidades mancomunadas recogen las aportaciones que las mutuas participes realizan para financiar los gastos de estas entidades constituidas por las propias mutuas con la finalidad de conseguir mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos gestionados por aquellas. La dotación de esta rúbrica es de 4.135 miles de euros, de los cuales 1.869 miles de euros corresponden a transferencias corrientes para financiar operaciones corrientes de las entidades mancomunadas y 2.265 miles de euros, a transferencias de capital destinadas a la financiación de las inversiones previstas realizar por las mencionadas entidades. Los créditos correspondientes a estas operaciones constituyen transferencias internas entre entidades del sistema y, por tanto, son eliminables en el Presupuesto consolidado del sistema de la Seguridad Social.

La rúbrica de otras transferencias dotada con 85.249 miles de euros, integrada por las prótesis y vehículos para inválidos, con 10.230 y 1.024 miles de euros, respectivamente,

las entregas por desplazamientos a accidentados con 64.995 miles de euros, entrega de botiquines nuevos, sin su contenido, al imputarse su contenido a la rúbrica de farmacia, por importe de 8.863 miles de euros, otras prestaciones e indemnizaciones con 0,1 miles de euros, obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de imputar por 95 miles de euros y prestaciones sociales con 42 miles de euros, presentan un crecimiento global para todas ellas de 3.155 miles de euros (3,8%), motivado por el incremento de colectivo indicado anteriormente.

Los conceptos que integran la rúbrica de asistencia sanitaria con medios ajenos y su comparación con el presupuesto del año 2008, presentan el siguiente detalle:

(En miles de euros)

	2008		2009	
	Importe	%	Importe	%
Conciertos con el Estado	1.020	0,2	909	0,2
Conciertos con CC.AA.	64.519	15,6	70.977	15,2
Conciertos con Entidades privadas	307.973	74,6	352.051	75,4
Conciertos con Entes territoriales	5.062	1,2	2.622	0,6
Conciertos con Entidades del Sistema	34.519	8,4	40.238	8,6
TOTAL ASISTENCIA SANITARIA	413.093	100,0	466.797	100,0

Observándose un aumento de 6.458 miles de euros en conciertos de asistencia sanitaria con Comunidades Autónomas por los servicios sanitarios asumidos por las mismas, disminuyendo su grado de participación 0,4%, así como un aumento de 5.718 miles de euros en los conciertos con entidades del sistema que en el proyecto de presupuestos de 2009, integran además de los conciertos intermutuas y los conciertos con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, los servicios prestados por los centros mancomunados; los conciertos con entidades privadas aumentan en 44.078 miles de euros, (14,3%), incrementando su participación un 0,8%.

3. SERVICIOS SOCIALES

El área de servicios sociales presenta un incremento en el ejercicio del 2009 de 1,7% y de 1.289 miles de euros absolutos, limitados sus gastos al 1% de las cuotas de contingencias profesionales, manteniendo la participación de estos gastos sobre el

presupuesto total de las mutuas, la participación del total del área sobre el presupuesto representa, únicamente, el 0,6%. Las operaciones corrientes disminuyen un 1,9%, con disminución del 2,2% en gastos de personal y del 1,5% en otros gastos de funcionamiento. El presupuesto de 2009 incluye obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de imputar a presupuesto por importes de 39 miles de euros en otros gastos de funcionamiento.

Esta área se desarrolla en las mutuas en un solo programa: 34.36-Higiene y Seguridad en el Trabajo, programa que en el ejercicio 2006 experimentó una transformación fundamental por la aplicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, segregando las actividades del servicio de prevención ajeno e incluyendo las actividades de prevención, limitadas en el ejercicio 2009 a las amparadas en la Ley de la Seguridad Social y definidas por la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social con dotación de los medios compartidos por las actividades del servicio de prevención ajeno que, a su vez, son objeto de compensación a la Seguridad Social, hasta tanto termine el periodo transitorio y sus prórrogas establecidos en el Real Decreto citado por la utilización de los medios de la Seguridad Social por el servicio de prevención ajeno, habiéndose previsto una compensación de 3.889 miles de euros.

Las operaciones de capital, integradas únicamente por las inversiones reales, presentan una dotación de 5.418 miles de euros.

4. TESORERIA E INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

En este área se integran una serie de actividades polivalentes que aunque no sean imputables a las funciones anteriores, repercuten directamente en la eficacia de la gestión de las mismas, destacando dentro de estas actividades las de dirección, coordinación y apoyo, inspección, política de personal, suministros y mantenimiento, administración del patrimonio, etc.

Los gastos del área de tesorería e informática y otros servicios funcionales comunes, que en las mutuas se desarrolla en los programas de Administración del Patrimonio y Dirección y Servicios Generales, presentan un incremento del 15,3% y 440.777 miles de euros en términos absolutos. Los gastos de personal experimentan un crecimiento de 5.434 miles de euros, que representa el 1,8%; los otros gastos de funcionamiento, experimentan un descenso de 4.190 miles de euros, que representa el 1,6%. Las

transferencias experimentan un incremento de 377.086 miles de euros (54,3%) debido fundamentalmente al aumento de 372.925 miles de euros (53,8%) que se produce en las transferencias realizadas a la Tesorería General de la Seguridad Social. Las inversiones reales presentan una disminución de 3.055 miles de euros, que representa el 8,7%.

En este área se incluyen transferencias corrientes por importe de 4.579 miles de euros, de los que 3.777 miles de euros son destinados a la financiación de los gastos corrientes de las entidades mancomunadas, 802 miles de euros para atender los gastos de asistencia de los agentes sociales a las Comisiones de Control y Seguimiento y 44 miles de euros corresponden a obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de imputar. También se incluyen transferencias de capital por importe de 1.066.502 miles de euros destinados a dotar el Fondo de Prevención y Rehabilitación y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social por 949.476 miles de euros y 116.661 miles de euros, respectivamente, y para financiar las inversiones de las entidades mancomunadas por un importe de 365 miles de euros.

En esta área destacan las dotaciones del capítulo 8 – Activos financieros por importe de 1.655.480 miles de euros, destinados a préstamos y anticipos al personal y a la constitución de depósitos y fianzas por importe de 24.407 miles de euros, así como a la adquisición de activos financieros por importe de 1.629.250 miles de euros.

Con carácter excepcional en el presupuesto para el año 2009 aparece una dotación de 1.823 miles de euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de imputar al presupuesto.

También se incluyen en esta área pasivos financieros con una dotación de 275 miles de euros.

3.- SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2009
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
 SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

Importe en miles de euros

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	NÚMERO DE PERSONAS	CAPÍTULOS				OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULOS		OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES		TOTAL
		1	2	3	4		6	7		NO FINANCIERAS		
										OPERACIONES FINANCIERAS	PRESUPUESTO	
1	2.548	95.529,39	90.192,37	110,58	8.758.385,34	8.944.217,68	1.940,87	1.940,87	8.946.158,55		8.946.158,55	
11	2.548	95.529,39	90.192,37	110,58	8.758.385,34	8.944.217,68	1.940,87	1.940,87	8.946.158,55		8.946.158,55	
1102	2.360	85.328,46	86.067,86	60,00	4.900.624,40	5.072.080,72	1.833,13	1.833,13	5.073.913,85		5.073.913,85	
1105	188	10.200,93	4.124,51	50,58	3.857.760,94	3.872.136,96	107,74	107,74	3.872.244,70		3.872.244,70	
2	13.532	528.473,11	813.068,50	366,00	146.660,21	1.488.567,82	2.265,19	130.321,83	1.618.889,65		1.618.889,65	
21	10.388	391.893,97	550.517,32	360,00	135.419,85	1.078.191,14	1.545,31	110.265,46	1.188.456,60		1.188.456,60	
2122	10.388	391.893,97	550.517,32	360,00	135.419,85	1.078.191,14	1.545,31	110.265,46	1.188.456,60		1.188.456,60	
22	3.144	136.579,14	262.551,18	6,00	11.240,36	410.376,68	719,88	20.056,37	430.433,05		430.433,05	
2224	3.144	136.579,14	262.551,18	6,00	11.240,36	410.376,68	719,88	20.056,37	430.433,05		430.433,05	
3	787	39.624,23	32.727,56	45,00		72.396,79	5.418,28	5.418,28	77.815,07		77.815,07	
34	787	39.624,23	32.727,56	45,00		72.396,79	5.418,28	5.418,28	77.815,07		77.815,07	
3436	787	39.624,23	32.727,56	45,00		72.396,79	5.418,28	5.418,28	77.815,07		77.815,07	
4	6.936	308.654,34	250.760,01	2.801,64	4.579,47	566.795,46	32.254,77	1.098.757,11	1.665.552,57	1.655.754,86	3.321.307,43	
43												
4364												
45	6.936	308.654,34	250.760,01	2.801,64	4.579,47	566.795,46	32.254,77	32.619,62	599.415,08	24.407,20	623.822,28	
4591	6.936	308.654,34	250.760,01	2.801,64	4.579,47	566.795,46	32.254,77	32.619,62	599.415,08	24.407,20	623.822,28	
TOTAL GASTOS	23.803	972.281,07	1.186.748,44	3.323,22	8.909.625,02	11.071.977,75	1.676.705,66	1.236.438,09	12.308.415,84	1.655.754,86	13.964.170,70	

II.B.-ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

**MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CENTROS MANCOMUNADOS**

GRUPOS DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	ENTIDAD	
<u>ÁREA 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</u>			
11	Gestión de prestaciones económicas contributivas	1102 Incapacidad Temporal y otras prestaciones	Mutuas
		1105 Capitales renta y otras Compensaciones financieras de A. T.	Mutuas
<u>ÁREA 2.-ASISTENCIA SANITARIA</u>			
21	Atención primaria de salud	2122 Medicina ambulatoria de Mutuas de A. T.	Mutuas y Centros Mancomunados
22	Atención especializada	2224 Medicina hospitalaria de Mutuas de A. T.	Mutuas y Centros Mancomunados
<u>ÁREA 3.- SERVICIOS SOCIALES</u>			
34	Otros servicios sociales	3436 Higiene y seguridad en el trabajo	Mutuas
<u>ÁREA 4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</u>			
43	Gestión del patrimonio	4364 Administración del patrimonio	Mutuas y Centros Mancomunados
45	Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes	4591 Dirección y servicios generales	Mutuas y Centros Mancomunados

II.C.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE GESTOR

**1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN
DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS**

PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

1.- DESCRIPCIÓN

En este programa se incluyen las situaciones de incapacidad temporal derivadas de accidente de trabajo, que están definidas por el Art. 128 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, según el cual tendrán esta consideración las situaciones debidas a accidente de trabajo o enfermedad profesional, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de doce meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación.

Por el Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, desarrollándose lo establecido en la disposición adicional trigésima cuarta del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada a la misma por el artículo 40 cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, amplía dicha cobertura a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos, según la disposición adicional trigésima séptima del Texto refundido citado, introducida por el artículo 8 de la Ley 36/2003 de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.

El Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de Diciembre, autoriza a las mutuas a participar en la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes (Capítulo II, artículos 69 y siguientes).

Según establecen las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Reglamento, las mutuas deberán asumir el pago de la prestación económica por I.T. derivada de Contingencias Comunes, en la cuantía y con sujeción a las condiciones reguladas para dicha prestación en el régimen de la Seguridad Social en que estén encuadrados los trabajadores por cuenta ajena, incluidos los agrarios, de las empresas asociadas que hayan ejercitado la opción respecto de estas contingencias, dentro de las condiciones establecidas en el artículo 69, del Reglamento citado.

Igualmente, el capítulo III del Reglamento, desarrolla la autorización a las mutuas para colaborar en la gestión de la incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes, respecto de los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos, en el que se integran con efectos 1 de enero del 2008 los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario, de conformidad con lo establecido en la Ley 18/2007, de 4 de julio.

Las mutuas ejercerán, mediante los servicios médicos de que dispongan, el seguimiento y control de las prestaciones otorgadas, pudiendo instar la actuación de la Inspección Médica de la Seguridad Social, en los mismos términos que se reconocen a las empresas en la Orden Ministerial de 21 de marzo de 1974, así como llevar a efecto las actuaciones previstas en los artículos 82 y 83 del Reglamento regulador de la colaboración de estas entidades, con imputación a este programa cuando por el carácter exclusivo de su afección a estos fines deban imputarse al mismo.

Los trabajadores deberán someterse a los controles médicos que determinen las mutuas, cuando sean requeridos para ello.

Asimismo quedan incluidas en este programa las indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias y las prestaciones sociales. Las indemnizaciones y entregas únicas por muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo están reguladas en el capítulo VIII del Título II del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en la Orden Ministerial de 13 de Febrero de 1967.

El Art. 173 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece el auxilio por defunción, en los casos de fallecimiento para hacer frente a los gastos de sepelio a quien las haya soportado. La disposición adicional décima de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, determina que este auxilio se incrementará en un 50% en los próximos 5 años, a razón de un 10% anual. A partir de este momento, en cada ejercicio, se actualizará con arreglo al IPC.

Por su parte, el Art. 177 señala que en los casos de muerte por accidente de trabajo, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados legalmente y los huérfanos con derecho a pensión, tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía uniforme se determina reglamentariamente.

Asimismo, los padres de los fallecidos que vivieran a sus expensas, si no tienen derecho a otras prestaciones, cuando no existan otros familiares con derecho a pensión por muerte y supervivencia, percibirán una indemnización a tanto alzado de 12 mensualidades de la base reguladora, si viven los dos ascendientes, y de 9 mensualidades si solo vive uno de ellos.

Por otro lado en este programa también se incluyen las indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 150 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuya cuantía y situaciones aparecen recogidas en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de esta Ley.

También se incluyen en este programa las indemnizaciones de incapacidad permanente parcial para el trabajo habitual, situación definida por el nº 3 del Art. 137 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, como aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para el ejercicio de su profesión habitual.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos básicos de este programa se centran en los siguientes:

- ❑ Conseguir una duración media máxima de cada proceso de I.T. de 33,68 días.
- ❑ No superar un porcentaje de 1,55 de procesos de I.T. respecto a los afiliados .
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 165,58 euros.
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de 32,22 euros.
- ❑ Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de 1.857,41 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más destacados los siguientes:

- ❑ 5.205.172 procesos cuya alta se haya producido en el periodo.
- ❑ 175.325.117 días de baja, relativos a los procesos cuya alta se haya producido en el ejercicio.
- ❑ 452.360 procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja.
- ❑ 29.123.259 trabajadores protegidos el último día del período.
- ❑ Gasto directo generado en el período en concepto de incapacidad temporal, excluidas empresas colaboradoras, de 4.639.410 miles de euros.
- ❑ 2.777.461 procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período.
- ❑ 2.897.765 procesos indemnizados iniciados en el período.

- 144.005.168 días indemnizados en el período.
- Gastos asociados generados en el período de 459.704,23 millones de euros.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación en términos homogéneos con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2008		2009		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	96.370,6	2,3	85.328,5	1,7	-11.042,1	-11,5
Otros gastos de funcionamiento	103.421,9	2,4	86.127,9	1,7	-17.294,1	-16,7
Total coste de los servicios	199.792,5	4,7	171.456,4	3,4	-28.336,2	-14,2
Transferencias	4.067.306,2	95,2	4.900.624,4	96,6	833.318,2	20,5
Inversiones	2.774,2	0,1	1.833,1		-941,1	-33,9
Total operaciones no financieras	4.269.872,9	100,0	5.073.913,9	100,0	804.040,9	18,8
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	4.269.872,9	100,0	5.073.913,9	100,0	804.040,9	18,8

MEDIOS HUMANOS	2008	2009	Absoluta	%
Número de personas	2.556	2.360	-196	-7,7

Se asignan al programa un total de 2.360 personas, que frente a las 2.556 adscritas en el ejercicio anterior supone un descenso de 196 efectivos (7,7%).

Para el ejercicio anterior se presupuestaron unos medios financieros correspondientes a gastos de personal que alcanzaron un total de 96.371 miles de euros, más 4.067.306 miles de euros en transferencias corrientes. Para el presupuesto del ejercicio 2.009 los gastos de personal ascienden a un total de 85.329 miles de euros, y los medios financieros asignados a transferencias corrientes ascienden a 4.900.624 miles de euros, los otros gastos de funcionamiento han pasado de 103.422 miles de euros en 2008 a 86.128 miles de euros en 2009, con una disminución de 17.294 miles de euros, (16,7%). Los créditos contemplados en el 2009 vienen determinados por el crecimiento de los colectivos a atender, 252.257 trabajadores por cuenta ajena asociados y 106.114 trabajadores adheridos por contingencias profesionales, así como 919.342 trabajadores por cuenta ajena asociados y 314.753 trabajadores por cuenta propia adheridos a incapacidad temporal por enfermedad común cuando proceda su imputación a este área, así como el reforzamiento de las medidas de control y vigilancia de la prestación.

En el apartado de transferencias corrientes destacan los siguientes conceptos:

- ❑ Incapacidad temporal: 4.639.410 miles de euros.
- ❑ Riesgos durante el embarazo y la lactancia natural: 108.519 miles de euros.
- ❑ Otras prestaciones, indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias: 137.998 miles de euros.
- ❑ Prestaciones sociales: 14.667 miles de euros.
- ❑ Farmacia 30 miles de euros.

4.- GESTIÓN

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS
PRESTACIONES**

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	361.374,17	7,12
2	MUTUALIA	106.221,81	2,09
3	ACTIVA MUTUA 2008	169.686,83	3,34
7	MUTUA MONTAÑESA	59.603,17	1,17
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	424.837,54	8,37
11	MAZ	216.905,99	4,27
15	UMIVALE	191.926,34	3,78
21	MUTUA NAVARRA	21.620,16	0,43
39	MUTUA INTERCOMARCAL	65.906,40	1,30
61	FREMAP	1.244.049,19	24,54
72	SOLIMAT	21.846,98	0,43
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	29.115,44	0,57
151	ASEPEYO	897.426,58	17,69
183	MUTUA BALEAR	78.447,56	1,55
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	79.784,29	1,57
267	UNION DE MUTUAS	123.756,74	2,44
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	29.113,79	0,57
274	IBERMUTUAMUR	406.971,03	8,02
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	434.087,33	8,56
276	EGARSAT	111.232,51	2,19
TOTAL		5.073.913,85	100,00

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	34,30	33,68	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,58	1,55	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,04	165,58	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,29	52,46	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	28,23	32,22	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.447,68	1.689,95	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,74	181,99	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,57	35,41	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.619,11	1.857,41	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	2.556	2.360	-196	10		
11	(En miles de euros) Gastos de personal	96.370,61	85.328,46	-11.042,15	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	103.421,92	86.127,86	-17.294,06	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	199.792,53	171.456,32	-28.336,21	13		
14	Transferencias	4.067.306,21	4.900.624,40	833.318,19	14		
15	Inversiones	2.774,19	1.833,13	-941,06	15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.269.872,93	5.073.913,85	804.040,92	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.269.872,93	5.073.913,85	804.040,92	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.563.362	5.205.172	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	156.530.180	175.325.117	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	441.777	452.360	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	27.877.259	29.123.259	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	27.078.216	28.018.391	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	3.819.080,00	4.639.410,00	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	4.953.264	6.306.668	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.535.187	2.777.461	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	130.022.208	145.692.877	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.634.205	2.897.765	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	135.298.958	144.005.168	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	97	103	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,00	5,14	65			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	452.247,29	459.704,23	66			

***PROGRAMA 1105.-CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES
FINANCIERAS DE A.T.***

1.- DESCRIPCIÓN

Se incluyen en este programa los capitales coste que deben ingresar las mutua por incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo. Incluye también las aportaciones financieras para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y el reaseguro obligatorio para proteger las prestaciones.

El crédito total asignado al programa asciende a 3.872.245 miles de euros, una vez eliminadas por consolidación las transferencias internas entre entidades del sistema de la Seguridad Social por 3.857.761 miles de euros, resulta un importe consolidado de 14.484 miles de euros.

Dichas transferencias internas que constituyen un gasto real en el presupuesto de las mutuas y un ingreso real en la Tesorería General de la Seguridad Social, están integradas por:

- Aportación para el sostenimiento de Servicios Comunes, según lo dispuesto en la Orden TAS/76/2008, de 22 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización para el 2008, con las que las mutuas contribuyen al sostenimiento de los servicios comunes del Sistema, dotadas con 1.184.695 miles de euros.
- Capitales – Renta por Incapacidad Permanente y Muerte, según las tablas de mortalidad y supervivencia determinadas en el Real Decreto 1041/2005, de 15 de septiembre, y la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por las transferencias que deben efectuar las mutuas a la Tesorería General, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, cuya obligación se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando sean reconocidas, se ha dotado con 1.552.216 miles de euros, de los que 1.251.936 miles son para incapacidad permanente y 300.280 miles para muerte.
- Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo, constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por invalidez, muerte y supervivencia, se ha dotado con 1.120.850 miles de euros.

2.- OBJETIVOS

- Atender un número de siniestros de invalidez permanente, generadores de capitales renta de 10.471 con un aumento de 663 (6,8%) sobre el previsto en 2008.
- Atender un número de siniestros por muerte, generadores de capitales renta de 1.781, disminuyendo en 200 siniestros (10,1%) sobre los previstos para el año 2008.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que debidamente cuantificados , servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, entre los que destacan los siguientes:

- Importe de los capitales renta por invalidez de 1. 251.936 miles de euros.
- Importe medio de los capitales renta por invalidez de 119.562 euros.
- Importe de los capitales renta por muerte de 300.280 miles de euros.
- Importe medio de los capitales renta por muerte de 168.602 euros.
- 16.832.464 trabajadores protegidos por Incapacidad, Muerte y Supervivencia al final del periodo.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2008		2009		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	10.089,7	0,3	10.200,9	0,3	111,2	1,1
Otros gastos de funcionamiento	4.067,6	0,1	4.175,1	0,1	107,5	2,6
Total coste de los servicios	14.157,3	0,4	14.376,0	0,4	218,7	1,5
Transferencias	3.534.798,6	99,6	3.857.760,9	99,6	322.962,3	9,1
Inversiones	73,2		107,8		34,6	47,3
Total operaciones no financieras	3.549.029,1	100,0	3.872.244,7	100,0	323.215,6	9,1
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	3.549.029,1	100,0	3.872.244,7	100,0	323.215,6	9,1

MEDIOS HUMANOS	2008	2009	Absoluta	%
Número de personas	196	188	-8	-4,1

Los gastos de personal, correspondientes a aquellas mutuas que tienen asignadas personas para la actividad específica del programa, ascienden a 10.201 miles de euros, con incremento de 111 miles de euros (1,1%), en relación con las variaciones de los medios humanos que experimenta el programa.

Otros gastos de funcionamiento aumentan el 2,6%, 107 miles de euros en términos absolutos.

4.- GESTION

Este programa es gestionado en exclusiva por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1105.-CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES
FINANCIERAS DE A.T.**

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	310.503,28	8,02
2	MUTUALIA	100.739,53	2,60
3	ACTIVA MUTUA 2008	111.582,90	2,88
7	MUTUA MONTAÑESA	49.814,99	1,29
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	336.738,52	8,70
11	MAZ	179.575,48	4,64
15	UMIVALE	128.482,88	3,32
21	MUTUA NAVARRA	17.420,98	0,45
39	MUTUA INTERCOMARCAL	71.915,48	1,86
61	FREMAP	883.554,28	22,81
72	SOLIMAT	16.699,59	0,43
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	26.576,01	0,69
151	ASEPEYO	634.668,42	16,39
183	MUTUA BALEAR	60.866,87	1,57
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	75.617,18	1,95
267	UNION DE MUTUAS	83.252,58	2,15
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	23.875,11	0,62
274	IBERMUTUAMUR	319.866,75	8,26
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	364.072,44	9,40
276	EGARSAT	76.421,43	1,97
TOTAL		3.872.244,70	100,00

***PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE
ACCIDENTES DE TRABAJO***

1.- DESCRIPCIÓN

Este programa recoge de forma unificada los costes de la asistencia sanitaria, en sus dos aspectos de curativa y rehabilitadora, que se presta en régimen ambulatorio por las mutuas de accidentes de trabajo al colectivo de trabajadores protegidos por las mismas. También incluye los créditos correspondientes para las entregas de botiquines, productos farmacéuticos y entregas por desplazamientos

Para la consecución de las finalidades del programa, se desarrollarán, las siguientes actividades :

- Prestar asistencia sanitaria primaria a los trabajadores protegidos en los accidentes y enfermedades profesionales, que sufran con ocasión ó como consecuencia de su actividad laboral, desde su presentación en los centros sanitarios propios de las mutuas o en los concertados por las mismas con los sectores público o privado, hasta su alta por curación, traslado al centro hospitalario o reconocimiento de incapacidad permanente.
- Tratamientos rehabilitadores a los accidentados para su recuperación profesional, mediante acciones de terapia, masaje, gimnasia, etc.
- Gestión y administración de los centros sanitarios y asistenciales abiertos, poseídos y gestionados directamente por las mutuas.
- Concertación y control de las prestaciones sanitarias y asistenciales llevadas a cabo con cargo a la mutua responsable, por facultativos o entidades ajenas, cuando no dispongan de medios propios.
- Realización de pruebas diagnósticas y tratamientos, con la conformidad de los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores por enfermedad común protegidos por incapacidad temporal, en los casos en que no puedan imputarse de forma directa y específica al programa en el que se integra esta prestación.

Para llevar a cabo las funciones de asistencia sanitaria, curativa y de rehabilitación, las mutuas disponen de los siguientes centros sanitarios propios :

- Dispensarios o consultorios en régimen ambulatorio : 161

- ❑ Dispensarios o consultorios, con servicios de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 882.
- ❑ Centros de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 6
- ❑ Otros centros, igualmente en régimen ambulatorio : 105
- ❑ Total centros propios abiertos : 1.154

2.- OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2009, son los siguientes :

- ❑ La recuperación total o máxima posible, de los accidentados o afectados de enfermedades profesionales, tratando de evitar las secuelas residuales que puedan incidir en su estado físico-psíquico.
- ❑ Acortamiento de los períodos de baja laboral.
- ❑ Disminución de las situaciones de incapacidad.
- ❑ Establecer el porcentaje de pacientes atendidos con medios propios en el 69,68 %.
- ❑ Controlar y vigilar la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia, tratando de reducir los tiempos de baja en esta situación, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más importantes los que se relacionan a continuación:

- ❑ 2.696.881 consultas nuevas con medios propios.
- ❑ 10.652.369 consultas sucesivas con medios propios
- ❑ 2.752.945 pacientes atendidos con medios propios.
- ❑ 1.198.163 pacientes atendidos con medios ajenos.
- ❑ 16.073.930 trabajadores protegidos al final del período por incapacidad temporal por contingencias profesionales.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2008		2009		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	360.603,9	32,3	391.894,0	33,0	31.290,1	8,7
Otros gastos de funcionamiento	518.270,1	46,4	550.877,3	46,4	32.607,2	6,3
Total Coste de los Servicios	878.874,0	78,7	942.771,3	79,4	63.897,3	7,3
Transferencias	134.443,9	12,1	136.965,1	11,5	2.521,2	1,9
Inversiones	102.388,3	9,2	108.720,2	9,1	6.331,9	6,2
Total operaciones no financieras	1.115.706,2	100,0	1.188.456,6	100,0	72.750,4	6,5
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	1.115.706,2	100,0	1.188.456,6	100,0	72.750,4	6,5

MEDIOS HUMANOS	2008	2009	Absoluta	%
Número de personas	9.850	10.388	538	5,5

Los costes de gestión, experimentan un crecimiento de 63.897 miles de euros, que representa el 7,3%, justificándose este incremento en la asignación de medios por el aumento del colectivo protegido en contingencias profesionales en 252.257 trabajadores por cuenta ajena asociados y de 106.114 trabajadores por cuenta propia adheridos a estas contingencias y por el aumento de efectivos de personal y gastos de funcionamiento para desarrollar las nuevas funciones de control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia, asumidas por las mutuas en 1997, cuando tales efectivos y gastos, por el carácter no exclusivo de su afección a dichos fines, no puedan ser imputados al programa en que se integra la citada prestación.

Las transferencias crecen un 1,9,% y 2.521 miles de euros absolutos, motivado por el incremento de las contingencias profesionales previsto para 2009 y por las transferencias que deben realizar las mutuas partícipes a sus entidades mancomunadas para la financiación de sus gastos. Las inversiones aumentan 6.332 miles de euros (6,2%), justificadas por la necesidad que tienen las mutuas de la creación de nuevos centros y adaptación de los existentes para atender el aumento de colectivos, y la asunción de nuevas funciones derivadas de la gestión de la prestación de incapacidad temporal en los casos referidos.

4.- GESTIÓN

El programa se gestiona exclusivamente por las mutuas de accidentes de trabajo y sus centros mancomunados, que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, comparten la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y la prevención de riesgos laborales y control y vigilancia de la enfermedad común para el colectivo protegido por incapacidad temporal por contingencias comunes y cuenta propia, en las situaciones comentadas.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada mutua y centro mancomunado en el total del programa.

GESTION DEL PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	120.945,78	10,18
2	MUTUALIA	13.780,12	1,16
3	ACTIVA MUTUA 2008	36.275,90	3,05
7	MUTUA MONTAÑESA	14.334,86	1,21
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	166.335,10	14,00
11	MAZ	43.570,46	3,67
15	UMIVALE	53.869,10	4,53
21	MUTUA NAVARRA	4.152,44	0,35
39	MUTUA INTERCOMARCAL	24.268,34	2,04
61	FREMAP	196.753,80	16,56
72	SOLIMAT	5.942,13	0,50
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	8.576,00	0,72
151	ASEPEYO	150.005,16	12,62
183	MUTUA BALEAR	17.800,70	1,50
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	15.369,56	1,29
267	UNION DE MUTUAS	41.423,60	3,49
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	9.998,25	0,84
274	IBERMUTUAMUR	116.625,01	9,81
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	108.399,53	9,12
276	EGARSAT	33.069,81	2,78
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	2.046,25	0,17
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	1.671,88	0,14
293	CORPORACION MUTUA	875,60	0,07
294	SUMA INTERMUTUAL	2.367,22	0,20
T O T A L		1.188.456,60	100,00

***PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE
ACCIDENTES DE TRABAJO***

1.- DESCRIPCIÓN

Recoge este programa, el coste de la atención sanitaria prestada en las instituciones cerradas, bien sean propias de las mutuas de accidentes de trabajo o ajenas a las mismas; esta atención constituye el segundo nivel de la asistencia sanitaria, por medio de la reunión de especialistas, que conforman la base de la asistencia médica especializada, en régimen hospitalario. La mayor parte de la asistencia prestada en instituciones ajenas, está concertada con el sector privado.

El agente gestor de este programa es, en cada caso, la propia mutua y centro mancomunado que disponga de centro hospitalario, a través del cual, se presta a su colectivo protegido, la asistencia sanitaria precisa, tanto médica como farmacéutica y de rehabilitación, así como el alojamiento y manutención. También es gestionada en régimen de concierto por aquellas mutuas que no dispongan de centros hospitalarios propios, limitada en este caso su actividad al control y seguimiento de los pacientes atendidos.

Como actividades principales de este programa, cabe destacar :

- Diagnóstico y tratamiento de los enfermos o accidentados de carácter grave o dudoso, siempre de origen o relacionado con la actividad laboral.
- Operaciones quirúrgicas.
- Radiografías, análisis y todo tipo de exploraciones médicas.
- Rehabilitación que requiera internamiento o de alta especialización.
- Alojamiento y manutención.
- Realización de pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas, de conformidad con los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores protegidos por incapacidad temporal por enfermedad común, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa.

Para realizar directamente las expresadas funciones, las mutuas y sus centros mancomunados disponen de 22 centros quirúrgicos y de hospitalización correspondientes

a las 12 mutuas que disponen de centros hospitalarios, incorporándose los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los 2 centros mancomunados de Euskadi y Levante.

2.- OBJETIVOS

Entre los objetivos de este programa, cabe destacar los siguientes :

- ❑ Establecer en un 57,1% el grado de ocupación de los centros propios de las mutuas.
- ❑ Establecer en 5,3 días la estancia media en centros propios.
- ❑ Fijar en 708 euros el coste medio por estancia en centros propios y el coste para los centros ajenos en 582,8 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más relevantes los siguientes:

- ❑ 1.501 camas de clínica propias instaladas.
- ❑ 95 camas de rehabilitación propias instaladas.
- ❑ 1.642 camas hospitalarias propias instaladas.
- ❑ 344.674 estancias propias causadas en el período.
- ❑ 65.030 ingresos del período en centros propios.
- ❑ 244.086 miles de euros de coste asistencia hospitalaria con medios propios y 155.050 miles de euros, la prestada con medios ajenos.
- ❑ 51.475 accidentados ingresados en centros ajenos y 266.036 estancias de accidentados en centros ajenos.
- ❑ Duración media de los procesos de internamiento en centros ajenos de 5,2 días.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2008		2009		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	131.559,2	32,7	136.579,1	31,7	5.019,9	3,8
Otros gastos de funcionamiento	243.450,0	60,4	262.557,2	61,0	19.107,2	7,8
Total coste de los servicios	375.009,2	93,1	399.136,3	92,7	24.127,1	6,4
Transferencias	11.678,2	2,9	11.960,2	2,8	282,0	2,4
Inversiones	16.226,8	4,0	19.336,5	4,5	3.109,7	19,2
Total operaciones no financieras	402.914,2	100,0	430.433,0	100,0	27.518,8	6,8
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	402.914,2	100,0	430.433,0	100,0	27.518,8	6,8

MEDIOS HUMANOS	2008	2009	Absoluta	%
Número de personas	3.157	3.144	-13	-0,4

El coste de los servicios experimenta un incremento de 24.127 miles de euros (6,4%).

En otros gastos de funcionamiento se produce un aumento de 19.107 miles de euros, que representan el 7,8%; los gastos de personal se incrementan en 5.020 miles de euros (3,8%). Las transferencias aumentan en 282 miles de euros (2,4%) y las inversiones experimentan un incremento de 3.110 miles de euros (19,2%).

Los incrementos indicados vienen determinados por las nuevas funciones asumidas por las mutuas del control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia cuando tales efectivos y gastos, por el carácter no exclusivo de su afección a dichos fines, no puedan ser imputados al programa en que se integra la citada prestación y por el incremento de 252.257 trabajadores por cuenta ajena asociados en contingencias profesionales y de 106.114 trabajadores por cuenta propia adheridos a estas contingencias

4.- GESTIÓN

El programa se gestiona exclusivamente por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus centros mancomunados que en colaboración con la Seguridad Social, ejercen la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y del control y vigilancia de enfermedad común a los trabajadores protegidos por las mismas en la gestión de la incapacidad temporal, en las situaciones anteriormente comentadas.

En el cuadro siguiente se recoge la participación de cada mutua y centro mancomunado en el total del programa.

GESTION DEL PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	33.004,65	7,67
2	MUTUALIA	23.537,59	5,47
3	ACTIVA MUTUA 2008	9.056,48	2,10
7	MUTUA MONTAÑESA	6.086,07	1,41
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	16.972,09	3,94
11	MAZ	48.297,65	11,22
15	UMIVALE	7.244,04	1,68
21	MUTUA NAVARRA	2.007,72	0,47
39	MUTUA INTERCOMARCAL	4.791,19	1,11
61	FREMAP	84.154,64	19,56
72	SOLIMAT	1.864,55	0,43
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	2.323,48	0,54
151	ASEPEYO	83.238,17	19,35
183	MUTUA BALEAR	7.048,34	1,64
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	8.491,38	1,97
267	UNION DE MUTUAS	10.339,90	2,40
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	1.312,01	0,30
274	IBERMUTUAMUR	19.554,16	4,54
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	34.791,16	8,08
276	EGARSAT	4.484,68	1,04
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	4.800,06	1,12
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	16.983,04	3,95
293	CORPORACION MUTUA	50,00	0,01
TOTAL		430.433,05	100,00

PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1.- DESCRIPCIÓN

Se incluyen en este programa las actuaciones a desarrollar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en las áreas de Prevención y Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.2 b) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

La Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, podrán desarrollar para las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los servicios de prevención, a cuya finalidad y con la aparición de la Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regulaba el régimen de funcionamiento de aquellas en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales, se creó el marco normativo inicial para que las citadas entidades colaboradoras ajustasen sus actuaciones a la nueva cultura en materia de prevención.

Posteriormente el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, ha venido a regular el régimen específico de funcionamiento de estas entidades como servicio de prevención ajeno, estableciendo que la actividad de las mismas como tal servicio ha de desarrollarse con total independencia y autonomía de los servicios de que las mutuas dispongan para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a que están autorizadas por el citado artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social. La Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social deroga la Orden de 22 de abril de 1997 y establece la normativa básica en esta materia.

De acuerdo con lo establecido en la normativa citada anteriormente, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, podrán desarrollar, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, además de aquellas otras actividades de alcance general dirigidas expresamente a empresas concretas, tales como estudios, encuestas y estadísticas de siniestralidad, las siguientes actividades a favor de sus empresarios asociados:

- a) Análisis e investigación de las causas y factores determinantes de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- b) Promoción de acciones preventivas en las empresas asociadas mediante la realización de campañas de sensibilización y educación preventiva, con el fin de:
- ❑ Fomentar el interés y cooperación en la acción preventiva en todos los niveles jerárquicos de la organización de la empresa.
 - ❑ Promover comportamientos seguros y la correcta utilización de equipos de trabajo y de protección colectiva e individual.
 - ❑ Promover actividades preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza y el mantenimiento preventivo.
- c) Asesoramiento en materia preventiva mediante:
- ❑ Puesta a disposición de documentación básica relativa a la legislación aplicable, guías orientadoras, carteles, referencias bibliográficas, folletos y cualquier otra información útil para estos fines.
 - ❑ Visitas a los centros de trabajo con el fin de orientar sobre las necesidades preventivas.
 - ❑ Atención de consultas.
 - ❑ Ayudas para la realización por las empresas de evaluaciones de riesgos y de las actuaciones preventivas que de ellas se deriven, así como para el control de la eficacia de la acción preventiva.
 - ❑ Orientación para la elaboración e implantación de planes y programas de prevención.
 - ❑ Orientaciones en relación con las instrucciones e información que la empresa está obligada a suministrar a sus trabajadores.
- d) Orientaciones y contribución a la formación y a la actualización de reconocimientos en materia preventiva, especialmente en relación con:
- ❑ Análisis de necesidades formativas.
 - ❑ Planes y programas formativos dirigidos a los trabajadores.
- e) Realización de jornadas y seminarios sobre actuación y puesta al día de los

conocimientos en materia preventiva.

- f) Capacitación de los empresarios con el fin de poder asumir ellos mismos la actividad preventiva.
- g) Divulgación de la prevención, mediante acciones adecuadas dirigidas, principalmente, a los directivos y responsables de la actividad preventiva en la empresa.
- h) Aquellas otras actividades de carácter sanitario, tales como campañas de educación sanitaria, que impliquen una mejora de los hábitos y actividades para el trabajo.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos fijados para el año 2009, son los siguientes:

- 1. Realizar 2,2% de investigaciones de los accidentes acaecidos.
- 2. Realizar 130.709 estudios sobre siniestralidad en empresas.
- 3. Realizar 131.505 visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo.
- 4. Realizar 12.736 cursillos, jornadas y seminarios.
- 5. Mantener en un 9,13% el índice de siniestralidad sobre el colectivo protegido.
- 6. Realizar 280.059 campañas de sensibilización y educación preventivas.
- 7. Realizar 203.018 actuaciones de asesoramiento.
- 8. Realizar 7.737 campañas de divulgación.

Para el control y seguimiento de estos objetivos se han establecido los siguientes indicadores:

- Número de accidentes investigados26.539
- Número de accidentes acaecidos1.206.439
- Número de encuestas realizadas en materia preventiva52.605
- Número de asistentes a los cursillos, jornadas y seminarios169.976

- Número de accidentados en el periodo	1.536.124
- Población laboral media protegida en el periodo por I.M.S. contingencias profesionales	16.832.464
- Número de enfermedades profesionales investigadas.....	4.115
- Número de publicaciones en materia preventiva realizadas.....	1.395.732

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2008		2009		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	40.500,1	52,9	39.624,2	50,9	-875,9	-2,2
Otros gastos de funcionamiento	33.272,6	43,5	32.772,6	42,1	-500,0	-1,5
Total Coste de los Servicios	73.772,7	96,4	72.396,8	93,0	-1.375,9	-1,9
Transferencias						
Inversiones	2.753,0	3,6	5.418,3	7,0	2.665,3	96,8
Total operaciones no financieras	76.525,7	100,0	77.815,1	100,0	1.289,4	1,7
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	76.525,7	100,0	77.815,1	100,0	1.289,4	1,7

MEDIOS HUMANOS	2008	2009	Absoluta	%
Número de personas	870	787	-83	-9,5

Los medios financieros asignados al programa para el año 2009, ascienden a 77.815 miles de euros, experimentando un aumento de 1.289 miles de euros, un 1,7%, limitando sus gastos al 1% de las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Los gastos de personal disminuyen 876 miles de euros (2,2%), los otros gastos de funcionamiento se minoran en 500 miles de euros (1,5%) y las inversiones se incrementan en 2.665 miles de euros.

Se asignan al programa 787 personas, 83 menos que en el presupuesto de 2008 (9,5%), descenso motivado por la separación de actividades de prevención establecido en el Real Decreto reseñado anteriormente.

4.- GESTION

La gestión de este programa corresponde en su totalidad a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, bien usando medios propios o utilizando los servicios de entidades o empresas especializadas, mediante conciertos globales o por servicios concretos realizados.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada mutua en el total del programa.

GESTION DEL PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	6.497,65	8,35
2	MUTUALIA	1.403,50	1,80
3	ACTIVA MUTUA 2008	2.261,65	2,91
7	MUTUA MONTAÑESA	1.013,15	1,30
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	6.890,00	8,85
11	MAZ	2.648,26	3,40
15	UMIVALE	2.396,73	3,08
21	MUTUA NAVARRA	372,18	0,48
39	MUTUA INTERCOMARCAL	901,29	1,16
61	FREMAP	19.679,22	25,29
72	SOLIMAT	330,77	0,43
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	549,31	0,71
151	ASEPEYO	12.993,91	16,70
183	MUTUA BALEAR	1.190,80	1,53
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	428,96	0,55
267	UNION DE MUTUAS	1.922,86	2,47
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	616,10	0,79
274	IBERMUTUAMUR	7.098,48	9,12
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	7.464,42	9,59
276	EGARSAT	1.155,83	1,49
TOTAL		77.815,07	100,00

FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL				Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
ACTIVIDADES							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,71	2,20	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	143.617	130.709	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	144.726	131.505	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	15.308	12.736	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,45	9,13	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	101.014	280.059	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	239.672	203.018	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	8.460	7.737	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	870	787	-83	10		
11	(En miles de euros) Gastos de personal	40.500,08	39.624,23	-875,85	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	33.272,62	32.772,56	-500,06	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.772,70	72.396,79	-1.375,91	13		
14	Transferencias				14		
15	Inversiones	2.752,97	5.418,28	2.665,31	15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.525,67	77.815,07	1.289,40	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.525,67	77.815,07	1.289,40	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	31.384	26.539	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	1.157.156	1.206.439	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	143.617	130.709	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	144.726	131.505	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	111.988	52.605	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	15.308	12.736	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	187.641	169.976	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	1.556.140	1.536.124	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.474.093	16.832.464	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4.776	4.115	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	101.014	280.059	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.021.450	1.395.732	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	239.672	203.018	32			
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.460	7.737	33			

PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

1.-DESCRIPCION

Se contempla en este programa la administración del patrimonio de la Seguridad Social adscrito a las mutuas, así como el patrimonio de las mutuas, afectados al fin social de las mismas y la administración de la cartera de valores en los que se tienen materializadas las reservas y fondos propios, los créditos asignados se destinan a la adquisición de activos financieros, así como el efecto nivelador del presupuesto que tiene el capítulo 8. No existen recursos humanos asignados a este programa.

En este programa vienen contempladas, las transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social procedentes del exceso de excedente del ejercicio precedente y los movimientos de la cartera de valores de la entidad, tanto con relación a las adquisiciones previstas para el ejercicio del 2009, así como el canje por enajenaciones o amortizaciones de títulos que se presuponen para el mismo lapso de tiempo.

Las **actividades** del programa pueden concretarse en la siguiente :

- La administración y control de la situación y variación financiera y patrimonial.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2009, son los siguientes:

- Rentabilidad media de la cartera de valores.

La rentabilidad de la cartera de valores se ha calculado a partir de una estimación del importe medio de la misma que se prevé se sitúe en 4.062 millones de euros. Se ha previsto una rentabilidad del 3,31%.

- Excedente de gestión sobre cuotas.

Otro objetivo importante no sólo de este programa sino de la actuación de estas entidades es la de ofrecer en todo momento a los trabajadores protegidos y a las empresas asociadas el mejor servicio posible sin que ello suponga pérdida de rentabilidad y eficiencia en la asignación de los recursos disponibles. Es por ello que

se prevé un excedente sobre cuotas del 12,9% inferior al estimado para 2008 que era del 13,9%.

En los últimos años las inversiones de la mutua se han orientado, prácticamente en su totalidad, a activos financieros emitidos o garantizados por el Estado. Letras del Tesoro o cesiones de las mismas, con anotación en cuenta del banco de España, y pacto de recompra, básicamente.

El aumento de los tipos de interés está incidiendo en la rentabilidad de las carteras de valores.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los siguientes indicadores:

- Importe medio de la cartera de valores de 4.061.621 miles de euros.
- Rendimiento neto en el período de la cartera de valores de 134.281 miles de euros.
- 1.605.367 miles de euros de excedente de gestión del período.
- 12.404.650 miles de euros de recaudación por cuotas en el 2009.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2008		2009		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal						
Otros gastos de funcionamiento						
Total coste de los servicios						
Transferencias	693.212,9	30,7	1.066.137,5	39,5	372.924,6	53,8
Inversiones						
Total operaciones no financieras	693.212,9	30,7	1.066.137,5	39,5	372.924,6	53,8
Total operaciones financieras	1.566.267,1	69,3	1.631.347,7	60,5	65.080,6	4,2
TOTAL GASTOS	2.259.480,0	100,0	2.697.485,2	100,0	438.005,2	19,4

En este programa se incorporan al presupuesto las operaciones de transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 1.066.137 miles de euros destinados a dotar al Fondo de Prevención y Rehabilitación, (949.476 miles de euros) y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (116.661 miles de euros).

La dotación de las operaciones financieras de 1.631.348 miles de euros se destina a la adquisición de activos financieros por importe de 1.629.250 miles de euros, con objeto de que los excedentes de recursos no permanezcan ociosos, haciendo compatible su rentabilidad, con la disponibilidad que cabe exigirles para atender sus fines últimos, y también incluye una dotación en pasivos financieros de 275 miles de euros.

4.- GESTION

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las mutuas y centros mancomunados que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

GESTION DEL PROGRAMA PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	174.400,06	6,47
2	MUTUALIA	45.024,00	1,67
3	ACTIVA MUTUA 2008	100.387,57	3,72
7	MUTUA MONTAÑESA	22.891,32	0,85
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	273.850,44	10,15
11	MAZ	45.414,29	1,68
15	UMIVALE	62.904,75	2,33
21	MUTUA NAVARRA	7.899,00	0,29
39	MUTUA INTERCOMARCAL	22.423,24	0,83
61	FREMAP	759.646,13	28,16
72	SOLIMAT	9.018,31	0,33
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	14.481,26	0,54
151	ASEPEYO	549.779,80	20,37
183	MUTUA BALEAR	38.056,79	1,41
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	9.581,03	0,36
267	UNION DE MUTUAS	57.072,33	2,12
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	7.468,02	0,28
274	IBERMUTUAMUR	214.535,43	7,95
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	237.856,24	8,82
276	EGARSAT	37.208,72	1,38
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	2.105,29	0,08
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	5.004,74	0,19
293	CORPORACION MUTUA	476,39	0,02
TOTAL		2.697.485,15	100,00

PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1.- DESCRIPCIÓN

El programa 45-91, Dirección y servicios generales, engloba todas las actividades de dirección y coordinación de los servicios propios de la mutua, así como aquellos que, por su carácter común a todos los programas, no pueden adscribirse a los restantes programas, tales como gestión de recursos humanos, inspecciones, sistemas de información y control y desarrollo de la red de comunicación, equipamiento y compatibilidad de los equipos informáticos y todas aquellas tareas de apoyo al funcionamiento de la red asistencial.

Las actividades del programa se pueden resumir en :

- Dirigir, coordinar y apoyar todas las cuestiones de administración, mantenimiento, suministro e inversiones.
- Inspeccionar los centros y servicios propios y concertados.
- Elaborar los anteproyectos de presupuestos y dotaciones y su seguimiento a lo largo del ejercicio.
- Formación del personal para impulsar y desarrollar su capacitación y cualificación de manera que facilite la realización de las funciones que tiene encomendadas.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos a destacar en este programa que se proponen para el ejercicio 2009, son los siguientes :

- Conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda del 4,6%.
- Conseguir que el coste de los servicios no rebase el 17,4% de las cuotas recaudadas.
- Conseguir un coste de los servicios de 114 euros por trabajador protegido.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los indicadores siguientes:

- 5.853.757 jornadas laborales de todo el personal de la entidad.
- 266.481 jornadas laborales perdidas de todo el personal de la entidad.

- 2.162,35 millones de euros importe total del coste de servicios.
- 12.404,65 millones de euros por recaudación de cuotas.
- 18.952.486 trabajadores protegidos al final de período.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2008		2009		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	303.219,8	48,8	308.654,3	49,5	5.434,6	1,8
Otros gastos de funcionamiento	257.752,1	41,5	253.561,7	40,6	-4.190,4	-1,6
Total coste de los servicios	560.971,9	90,3	562.216,0	90,1	1.244,2	0,2
Transferencias	783,2	0,1	4.944,3	0,8	4.161,1	531,3
Inversiones	35.309,8	5,7	32.254,8	5,2	-3.055,0	-8,7
Total operaciones no financieras	597.064,9	96,1	599.415,1	96,1	2.350,2	0,4
Total operaciones financieras	23.985,4	3,9	24.407,2	3,9	421,8	1,8
TOTAL GASTOS	621.050,3	100,0	623.822,3	100,0	2.772,0	0,4

MEDIOS HUMANOS	2008	2009	Absoluta	%
Número de personas	7.005	6.936	-69	-1,0

El cuadro anterior refleja en su última columna un incremento del coste de los servicios del 0,2%, que se debe básicamente al aumento en gastos de personal del 1,8 % y al descenso en otros gastos de funcionamiento del 1,6% respecto al presupuesto de 2008. Las mutuas han asignado a este programa 69 personas menos que en el pasado ejercicio, motivado por la reestructuración que se está produciendo en el subsector de mutuas

4.- GESTIÓN

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las mutuas y centros mancomunados que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

GESTION DEL PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	51.458,61	8,25
2	MUTUALIA	15.195,00	2,44
3	REDDIS-MATT	24.357,34	3,90
7	MUTUA MONTAÑESA	7.585,81	1,22
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	58.819,07	9,43
11	MAZ	30.422,80	4,88
15	UMIVALE	21.910,50	3,51
21	MUTUA NAVARRA	2.495,54	0,40
39	MUTUA INTERCOMARCAL	11.873,91	1,90
61	FREMAP	112.190,92	17,98
72	SOLIMAT	3.758,91	0,60
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	4.937,83	0,79
151	ASEPEYO	90.820,67	14,56
183	MUTUA BALEAR	10.130,29	1,62
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	12.975,03	2,08
267	UNION DE MUTUAS	16.321,20	2,62
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	5.488,68	0,88
274	IBERMUTUAMUR	59.892,22	9,60
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	63.588,50	10,19
276	EGARSAT	13.784,20	2,21
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	593,06	0,10
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	1.549,42	0,25
293	CORPORACION MUTUA	2.239,52	0,36
294	SUMA INTERMUTUAL	1.433,25	0,23
T O T A L		623.822,28	100,00

