



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de presupuestos

Ejercicio



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.....	189
I.B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	195
I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	201

	PÁGINA
I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	205
<i>II.-MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS</i>	213
II.A.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL AGENTE GESTOR	215
1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	217
2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	235
3. SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS	247
II.B.- ESTRUCTURA DE PROGRAMAS	251
II.C.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE GESTOR	255
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS	257
PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	259
PROGRAMA 1105 -CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES DE FINANCIERAS DE A.T.	271
PROGRAMA 2122 –MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	279
PROGRAMA 2224 –MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	287
PROGRAMA 3436 –HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	295
PROGRAMA 4364 –ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	307
PROGRAMA 4591 –DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	315

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

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

MUTUA Nº. 1 MUTUAL MIDAT CYCOLPS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	ACORDADO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		70.000,00				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.000,00					
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		70.000,00				
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.000,00				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		21.384,48				
8 0 0		A CORTO PLAZO	10.000,00					
8 0 1		A LARGO PLAZO	8.099,87					
8 1 0		A CORTO PLAZO	1.000,00					
8 1 1		A LARGO PLAZO	2.284,61					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		21.384,48				
TOTAL PRESUPUESTO					91.384,48			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 2 MUTUALIA

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO ULTIMO	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				12.457,38	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			953,56		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.690,39	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.104,34	
2 2 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			8,37		
2 2 7 9		OTROS			2,19		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				363,73	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				363,73	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						25.511,50	
6		INVERSIONES REALES				459,73	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				9,91	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,91	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						469,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						25.981,14	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION			HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3 4		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P T I C E P T U L T O	C O O P T I C E P T U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				547,50
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99,60			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				328,65
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,45		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				876,15
6		INVERSIONES REALES				50,72
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				50,72
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				926,87
TOTAL PRESUPUESTO			926,87			

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CARTIFICULTOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.305,98	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 727,54							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.390,94	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				780,63			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 12,55							
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 27,16							
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 101,49							
2 2 7 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 8,08							
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 728,39							
3	GASTOS FINANCIEROS						90,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				87,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						229,92	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				216,72			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				13,20			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.016,84	
6	INVERSIONES REALES						505,74	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,22	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,22			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							514,96	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							14.531,80	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						160,10	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				47,83			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				17,14			
8 4 0	DEPOSITOS				19,04			
8 4 1	FIANZAS				76,09			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							160,10	
TOTAL PRESUPUESTO								14.691,90

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 3 ACTIVA MUTUA 2008

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1							4.511,97
1 6 0 0					761,59		
2							2.618,52
2 0 2						340,28	
2 2 6 2 1					20,37		
2 2 6 6 0					5,00		
2 2 7 0					277,00		
2 2 7 6					58,00		
2 2 7 8 1					75,00		
2 2 7 8 3					360,00		
2 2 7 9					15,00		
4							219.559,94
4 2 1						31.627,89	
4 2 2						31.171,27	
4 2 3						28.882,35	
4 8 2						121.510,47	
4 8 4						2.404,00	
4 8 6						3.521,77	
4 8 7						160,00	
4 8 8						282,19	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							226.690,43
6							770,40
INVERSIONES REALES							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							770,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							227.460,83

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO TÍTULO	C A R O N Í T I C E P U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.451,86	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			298,56		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.410,18	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,88	
2 2 7 9		OTROS			38,66		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				623,79	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				623,79	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.485,83	
6		INVERSIONES REALES				385,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15,23	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				15,23	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						400,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.886,06	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4.3		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CARTULA	CARTULA	CARTULA	CARTULA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.264,15	
7	2	0			A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.264,15		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							15.264,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.264,15	
8					ACTIVOS FINANCIEROS		50.065,65	
8	0	0			A CORTO PLAZO	25.640,92		
8	0	1			A LARGO PLAZO	10.000,00		
8	1	0			A CORTO PLAZO	14.174,73		
8	1	1			A LARGO PLAZO	250,00		
9					PASIVOS FINANCIEROS		5,00	
9	1	3			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR	5,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							50.070,65	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 7 MUTUA MONTAÑESA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						815,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				185,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						698,30	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					69,00		
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				1,50			
2 2 7 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				10,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				53,27			
2 2 7 9	OTROS				70,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						2,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					2,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						99.974,47	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					12.673,27		
4 2 2	CAPITALES RENTA					16.315,49		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					12.384,85		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					55.338,36		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					1.805,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.451,50		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					4,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					2,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							101.489,77	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							101.489,77	
TOTAL PRESUPUESTO							101.489,77	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				2	2.1		2010
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.832,40	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		610,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.962,20	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			686,00			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	2,50					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		29,00				
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00				
2 2 7 9	OTROS		80,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.217,99	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			198,99			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			69,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			10,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			650,00			
4 8 9	FARMACIA			290,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.012,59	
6	INVERSIONES REALES					576,80	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					66,06	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			66,06			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						642,86	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.655,45	
TOTAL PRESUPUESTO						14.655,45	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CARTN CAPITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.000,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					5.452,13		
8 0 0	A CORTO PLAZO				4.627,63			
8 1 0	A CORTO PLAZO				824,50			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						5.452,13	
TOTAL PRESUPUESTO					6.452,13			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					58.700,87	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.842,87			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					63.677,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.850,00			
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			948,00			
2 2 7 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			700,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			210,00			
2 2 7 9	OTROS			2,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.087,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			516,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.634,00			
4 8 9	FARMACIA			2.937,00			
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					131.464,87	
	INVERSIONES REALES					12.877,10	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12.877,10	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					144.341,97	
TOTAL PRESUPUESTO						144.341,97	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área 2	Grupo 2,2
				Programa	EJERCICIO 2010
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			12.106,02	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.058,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.058,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			13.164,02	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			31,52	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,52			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			31,52	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			13.195,54	
TOTAL PRESUPUESTO				13.195,54	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO ULTIMO	CARTILLA CUBIERTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.918,48	
1600		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 378,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.099,24	
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			70,00		
2260		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 82,00					
2270		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 60,00					
2271		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 250,00					
2276		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 5,00					
2279		OTROS 2,00					
6		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.017,72	
		INVERSIONES REALES				70,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				70,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.087,72	
TOTAL PRESUPUESTO					3.087,72		

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CARTICULO	CRO	CPT	CULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1					GASTOS DE PERSONAL			29.414,93
1 6 0 0					CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.086,37		
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			22.106,74
2 0 2					ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.200,00	
2 2 6 5					CUOTAS DE ASOCIACION	160,00		
2 2 6 6 0					REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	220,00		
2 2 7 0					INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	200,00		
2 2 7 6					SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	80,00		
2 2 7 8 3					COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.735,74		
2 2 7 9					OTROS	2,00		
3					GASTOS FINANCIEROS			200,00
3 5 2					INTERESES DE DEMORA		100,00	
3 5 9					OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES			61,07
4 2 9					OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		38,07	
4 8 0					AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								51.782,74
6					INVERSIONES REALES			2.638,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								2.638,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								54.420,74
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								59.420,74

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 11 MAZ

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MAZ (NUMERO 11)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPÍTULO ULTIMO	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1					GASTOS DE PERSONAL			856,20
1600					CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	212,80		
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			648,99
202					ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,51	
22621					DE COMUNICACION	111,63		
2265					CUOTAS DE ASOCIACION	0,01		
22660					REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	66,13		
2270					INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	23,46		
2271					ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	20,30		
2276					SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5,90		
2279					OTROS	15,72		
6					TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.505,19
					INVERSIONES REALES			150,00
					TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			150,00
					TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.655,19
TOTAL PRESUPUESTO								1.655,19

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 15 UMIVALE

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							4.417,91
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				727,45			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							3.670,95
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					66,92		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION				9,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				6,28			
2 2 7 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				111,03			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				50,00			
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				6,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				436,55			
2 2 7 9	OTROS				3,16			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							293.829,83
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					33.728,68		
4 2 2	CAPITALES RENTA					34.889,37		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					32.827,19		
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				172,60			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					175.296,73		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					13.264,20		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					3.442,21		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					331,45		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					50,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							301.918,69
6	INVERSIONES REALES							90,67
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							90,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							302.009,36
TOTAL PRESUPUESTO								302.009,36

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CARTÓN PARTICIPATIVO ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.436,74
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					458,34
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			458,34		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.895,08	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					92,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			92,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					92,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.987,08		
TOTAL PRESUPUESTO				6.987,08			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1			GASTOS DE PERSONAL		11.646,85		
1 6 0 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.226,35			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.737,62		
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		571,20		
2 2 6 2 1			DE COMUNICACION	75,00			
2 2 6 5			CUOTAS DE ASOCIACION	50,00			
2 2 6 6 0			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,00			
2 2 7 0			INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	400,00			
2 2 7 6			SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	160,00			
2 2 7 8 3			COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.685,93			
2 2 7 9			OTROS	30,00			
3			GASTOS FINANCIEROS		158,78		
3 1 0			INTERESES		10,00		
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		20,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		128,78		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		572,30		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		555,72		
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16,58		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					19.115,55		
6			INVERSIONES REALES		2.034,28		
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		27,72		
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		27,72		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.062,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.177,55		
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						22.085,67	

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 21 MUTUA NAVARRA

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1					GASTOS DE PERSONAL			1.889,69
1 6 0 0					CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171,17		
1 9 9 0					OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	31,63		
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.588,54
2 0 2					ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59,97	
2 2 6 0					REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,92		
2 2 7 9					OTROS	22,96		
2 9 9 0					OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	13,63		
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES			481,29
4 2 9					OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		69,09	
4 7 1					ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00	
4 8 8					OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		221,20	
4 8 9					FARMACIA		156,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.959,52
6					INVERSIONES REALES			925,85
6 2 7					OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		496,31	
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			22,94
7 2 0					A LA SEGURIDAD SOCIAL		22,94	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								948,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								4.908,31
TOTAL PRESUPUESTO								4.908,31

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CARTÍ- TULO	CARTÍ- TULO	CARTÍ- TULO	CARTÍ- TULO	CARTÍ- TULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1					GASTOS DE PERSONAL			1.390,49
1	6	0	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	141,98		
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			989,24
2	0	2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,76	
2	2	6	5		CUOTAS DE ASOCIACION	10,60		
2	2	6	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,30		
2	2	7	8	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245,19		
2	2	7	9		OTROS	33,12		
2	9	9	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	72,82		
3					GASTOS FINANCIEROS			280,33
3	1	0			INTERESES		173,65	
3	1	1			GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		62,50	
3	5	9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		43,29	
3	9	9	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,89		
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES			55,35
4	2	9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		53,35	
4	8	0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.715,41
6					INVERSIONES REALES			364,34
6	2	7			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		253,75	
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,33
7	2	0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,33	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								367,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.083,08
8					ACTIVOS FINANCIEROS			96,00
8	3	0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		66,00	
8	4	0			DEPOSITOS		30,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								96,00
TOTAL PRESUPUESTO								3.179,08

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 39 MUTUA INTERCOMARCAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.532,37	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 299,56							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.258,47	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				183,95			
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 23,65							
2 2 7 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 58,50							
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 42,56							
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 275,88							
2 2 7 9	OTROS 0,33							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						121.014,24	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				16.785,80			
4 2 2	CAPITALES RENTA				23.966,89			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				15.684,23			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				61.995,82			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.105,80			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.428,72			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				46,98			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							123.805,08	
6	INVERSIONES REALES						95,09	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							95,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							123.900,17	
TOTAL PRESUPUESTO							123.900,17	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO CARTÓN TULOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.648,80	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					327,23	
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				327,23		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.976,03		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.976,03		
TOTAL PRESUPUESTO					4.976,03			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 61 FREMAP

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						16.319,50	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.586,48							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.069,22	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				700,00			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 75,00							
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 92,00							
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 145,00							
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 450,00							
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 460,00							
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.000,00							
3	GASTOS FINANCIEROS						97,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				97,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.027.829,59	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				246.237,84			
4 2 2	CAPITALES RENTA				309.142,51			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				232.000,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				1.112.489,24			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				83.750,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				32.710,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				5.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6.500,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.067.315,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.067.315,31	
TOTAL PRESUPUESTO							2.067.315,31	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2010
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						65.867,54	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.695,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						85.652,85	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.800,00			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION				15,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						212,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				212,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						46.000,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				25.000,00			
4 8 9	FARMACIA				19.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							197.732,39	
6	INVERSIONES REALES						13.571,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							13.571,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							211.303,39	
TOTAL PRESUPUESTO							211.303,39	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í T I C E P U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						30.555,84
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.186,59			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						48.794,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			18,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			3,00			
2 2 7 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			610,00			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			5,80			
2 2 7 9	OTROS			200,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.747,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.747,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							81.096,84
6	INVERSIONES REALES						8.100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						92,78
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				92,78		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.192,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							89.289,62
TOTAL PRESUPUESTO							89.289,62

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 72 SOLIMAT

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2010
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						891,10	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 173,99							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						785,54	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 0,20							
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,20							
2 2 7 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0,80							
2 2 7 9	OTROS 0,10							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						40,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.716,64	
6	INVERSIONES REALES						125,42	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,39	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,39			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							128,81	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.845,45	
TOTAL PRESUPUESTO							1.845,45	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						947,40
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			173,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						393,38
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						49.298,89
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				6.484,01		
4 2 2	CAPITALES RENTA				7.665,27		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.305,41		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				27.638,53		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				376,04		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				649,05		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2,08		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				178,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							50.639,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							50.639,67

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	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					3.272,46	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			599,62			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.844,87	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				91,65		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					680,19	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				17,19		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				118,51		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				339,81		
4 8 9		FARMACIA				204,68		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.797,52	
6		INVERSIONES REALES					500,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					76,97	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				76,97		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							576,97	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.374,49	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		HOJA : 1			
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
CAPÍTULO TÍTULO O	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		2.072,04	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		143,83	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	143,83		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.215,87	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4,23	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.220,10	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO TUPLO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	7 2 0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.000,00
		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.000,00
8	8 0 0	ACTIVOS FINANCIEROS						3.752,86
		A CORTO PLAZO				3.752,86		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.752,86
TOTAL PRESUPUESTO					6.752,86			

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CARTIFICULTOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.598,59
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			478,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.295,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				83,30		
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			44,27			
2 2 7 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			218,56			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			11,74			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			871,07			
3	GASTOS FINANCIEROS						225,53
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				225,53		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						93,57
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				92,51		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,06		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.213,59
6	INVERSIONES REALES						140,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,93
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,93		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							143,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.357,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS						165,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				160,00		
8 4 0	DEPOSITOS				5,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							165,00
TOTAL PRESUPUESTO							5.522,52

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 151 ASEPEYO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					29.982,64	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5,923,98			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.303,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.598,77	
2 2 6 2 1		DE COMUNICACION			6,00			
2 2 6 5		CUOTAS DE ASOCIACION			6,00			
2 2 6 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			6,00			
2 2 7 0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			100,94			
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			6,00			
2 2 7 6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			262,98			
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			450,40			
3		GASTOS FINANCIEROS					24,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					12,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					12,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.327.157,64	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					174.964,95	
4 2 2		CAPITALES RENTA					205.581,35	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					166.119,66	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					711.922,51	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD , PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					34.500,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					21.867,17	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					11.172,60	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.022,90	
4 8 9		FARMACIA					6,50	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.375.467,28	
6		INVERSIONES REALES					296,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					296,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.375.763,28	
TOTAL PRESUPUESTO								1.375.763,28

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		50.205,49				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.188,94						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		57.577,38				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.812,12					
2 2 6 2 1		DE COMUNICACION 19,01						
2 2 6 5		CUOTAS DE ASOCIACION 3,00						
2 2 6 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 17,90						
2 2 7 0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 198,59						
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 19,77						
2 2 7 6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 620,48						
2 2 7 9		OTROS 589,44						
3		GASTOS FINANCIEROS		150,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		21.135,34				
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.000,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9.500,00					
4 8 9		FARMACIA	9.635,34					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				129.068,21				
6		INVERSIONES REALES		15.345,41				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.345,41				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				144.413,62				
TOTAL PRESUPUESTO				144.413,62				

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1			GASTOS DE PERSONAL					28.328,06
1 6 0 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.383,98				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					47.623,02
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,41		
2 2 6 2 1			DE COMUNICACION	37,58				
2 2 6 5			CUOTAS DE ASOCIACION		3,00			
2 2 6 6 0			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,43				
2 2 7 0			INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,83			
2 2 7 1			ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		46,35			
2 2 7 6			SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		45,53			
2 2 7 9			OTROS		508,03			
3			GASTOS FINANCIEROS					6,00
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.357,74
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.357,74		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								77.314,82
6			INVERSIONES REALES					6.953,56
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					63,04
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			63,04		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								7.016,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								84.331,42
TOTAL PRESUPUESTO								84.331,42

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.251,10	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			645,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.907,59	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			431,92			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			88,90			
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			1,00			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			3,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			46,27			
2 2 7 9	OTROS			50,92			
3	GASTOS FINANCIEROS					3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00			
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.161,69	
	INVERSIONES REALES					119,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					119,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.280,69	
TOTAL PRESUPUESTO						6.280,69	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CARTULA	CARTULA	CARTULA	CARTULA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1					GASTOS DE PERSONAL			45.457,63
1 6 0 0					CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.587,17		
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			53.719,04
2 0 2					ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.925,58	
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	304,41		
2 2 7 0					INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		265,12	
2 2 7 1					ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00	
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	13.580,30		
2 2 7 9					OTROS		784,64	
3					GASTOS FINANCIEROS			717,98
3 5 9					OTROS GASTOS FINANCIEROS		717,98	
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES			376,15
4 2 9					OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		76,15	
4 8 0					AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		300,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								100.270,80
6					INVERSIONES REALES			5.841,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								5.841,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								106.111,80
8					ACTIVOS FINANCIEROS			1.732,86
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		35,50	
8 4 1					FIANZAS		252,36	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.732,86
TOTAL PRESUPUESTO								107.844,66

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 183 MUTUA BALEAR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2010
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							1.514,34
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 343,53							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							332,48
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					36,70		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 8,33							
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 0,01							
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,01							
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 6,10							
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3,16							
2 2 7 9	OTROS 2,75							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							120.556,73
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					14.869,50		
4 2 2	CAPITALES RENTA					19.026,86		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					13.711,15		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					65.035,14		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					5.470,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.844,08		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					600,00		
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							122.403,55
	INVERSIONES REALES							72,38
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							72,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							122.475,93
TOTAL PRESUPUESTO								122.475,93

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2010
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							6.963,77
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.182,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							7.780,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					347,51		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION				4,65			
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				7,80			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				7,65			
2 2 7 9	OTROS				15,28			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.042,93
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					148,97		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					411,82		
4 8 9	FARMACIA					482,14		
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							15.786,70
	INVERSIONES REALES							1.965,78
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.965,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							17.752,48
TOTAL PRESUPUESTO								17.752,48

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPITULO	CARTULA	CARTULA	CARTULA	CARTULA	CARTULA	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1							2.732,97
1 6 0 0					600,36		
2							4.219,17
2 2 6 2 1					0,50		
2 2 6 5						0,01	
2 2 6 6 0					0,01		
2 2 7 0						1,08	
2 2 7 6						0,05	
2 2 7 9					34,20		
4							124,54
4 8 8						124,54	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.076,68
INVERSIONES REALES							333,85
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							333,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.410,53

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						308,86
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49,59			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						193,41
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,10		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			45,20			
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			0,42			
2 2 7 9	OTROS			6,46			
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						502,27
	INVERSIONES REALES						29,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						29,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						531,45
TOTAL PRESUPUESTO							531,45

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						5.221,99	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 756,90							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.165,95	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				154,70			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 37,10							
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 143,05							
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 56,25							
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.425,82							
2 2 7 9	OTROS 39,40							
3	GASTOS FINANCIEROS						20,30	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,30			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						20,60	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,60			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.428,84	
6	INVERSIONES REALES						211,56	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							211,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.640,40	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						600,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				50,00			
8 4 1	FIANZAS				350,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							600,00	
TOTAL PRESUPUESTO								10.240,40

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.253,28
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			101,93			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.526,28
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				260,55		
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			383,56			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.561,09
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				31,09		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				210,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.500,00		
4 8 9	FARMACIA				820,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.340,65
6	INVERSIONES REALES						682,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						139,20
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				139,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							821,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.161,85
TOTAL PRESUPUESTO							15.161,85

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO TÍTULO O	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					7.915,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					230,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	230,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.145,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,65
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,65				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.152,65

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N Í C E T U L T I P L I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						5.527,91	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 116,42							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.492,77	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				598,14			
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 342,70							
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.213,56							
2 2 7 9	OTROS 46,11							
3	GASTOS FINANCIEROS						16,20	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				16,20			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						173,30	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				167,30			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.210,18	
6	INVERSIONES REALES						506,48	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,11	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,11			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							513,59	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.723,77	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						330,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				195,00			
8 4 1	FIANZAS				135,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							330,00	
TOTAL PRESUPUESTO								13.053,77

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 267 UNION DE MUTUAS

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	CARTILLA	CROCE	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				19.155,77
1 6 0 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.854,00			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.025,69
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.154,20		
2 2 6 2 1			DE COMUNICACION	120,00			
2 2 6 6 0			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	58,00			
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	0,05			
2 2 7 8 1			SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00			
2 2 7 9			OTROS	59,20			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.860,45
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		41,49		
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		250,00		
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.368,96		
4 8 9			FARMACIA		1.200,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							37.041,91
6			INVERSIONES REALES				3.100,00
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				185,79
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		185,79		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.285,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							40.327,70
TOTAL PRESUPUESTO							40.327,70

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO ULTIMO	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				1.490,27	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			284,31		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.695,61	
2 2 6 0	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,00		
2 2 7 0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			15,00		
2 2 7 9		OTROS			15,11		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				510,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				510,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.695,88	
6		INVERSIONES REALES				300,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				86,08	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				86,08	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						386,08	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.081,96	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCATEGORÍA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				461,88
1600			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,45			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				327,62
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,00		
22621			DE COMUNICACION	0,31			
22660			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,56			
2270			INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00			
2271			ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	30,00			
2276			SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,99			
2279			OTROS	3,39			
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						789,50
	INVERSIONES REALES						24,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						24,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						813,50

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				100,00	
7	2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				100,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				100,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10.361,34	
8	0 0	A CORTO PLAZO			10.361,34		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.361,34	
TOTAL PRESUPUESTO						10.461,34	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						7.370,85	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.455,85			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.998,43	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					300,00		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION				100,00			
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						30,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					0,50		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					29,50		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						329,98	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					314,91		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15,07		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.729,26	
6	INVERSIONES REALES						230,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,50	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							239,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							14.968,76	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						254,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					202,00		
8 4 1	FIANZAS					52,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							254,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	CARTILLA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		229,13				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55,03					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		118,66				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,50					
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	60,50					
2 2 7 9		OTROS	3,30					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		47.422,43				
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	8.559,21					
4 2 2		CAPITALES RENTA	6.300,84					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.680,11					
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	21.497,03					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.875,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.460,24					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	50,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				47.770,22				
6		INVERSIONES REALES		11,50				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				11,50				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				47.781,72				

(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		2010
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.145,36	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		595,85				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.932,42	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			850,00			
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					836,09	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			16,09			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			40,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			120,00			
4 8 9	FARMACIA			660,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.913,87	
6	INVERSIONES REALES					243,65	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					72,06	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			72,06			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						315,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.229,58	
TOTAL PRESUPUESTO						11.229,58	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	C	A	R	O	N	C	E
EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1							130,20
1	6	0	0				
2							164,18
2	0	2					
2	2	6	0				
2	2	7	9				
GASTOS DE PERSONAL							
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11,00			
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20,57		
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				1,26			
OTROS				8,99			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							294,38
INVERSIONES REALES							11,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							305,88

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.665,27	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				354,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.365,77	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				275,00			
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				327,17			
2 2 7 9	OTROS				51,79			
3	GASTOS FINANCIEROS						9,31	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				9,31			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						92,60	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				86,60			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.132,95	
6	INVERSIONES REALES						345,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,68	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,68			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							348,68	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.481,63	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						385,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				350,00			
8 4 0	DEPOSITOS				10,00			
8 4 1	FIANZAS				25,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							385,00	
TOTAL PRESUPUESTO								5.866,63

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 274 IBERMUTUAMUR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							6.091,17
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.300,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.041,18
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					224,37		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION				11,18			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				5,81			
2 2 7 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,14			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				30,67			
2 2 7 9	OTROS				16,42			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							624.449,30
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					82.741,90		
4 2 2	CAPITALES RENTA					99.897,11		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					74.794,96		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					342.042,04		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					14.578,75		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					9.894,54		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					500,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								631.581,65
6	INVERSIONES REALES							226,63
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								226,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								631.808,28
TOTAL PRESUPUESTO								631.808,28

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A P Í T U L O O	C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					53.629,00
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.110,31			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					45.599,42
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.341,43		
2 2 6 2 1		DE COMUNICACION		340,01			
2 2 6 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		119,23			
2 2 7 0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		133,41			
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		794,87			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.751,10
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			130,40		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			162,23		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.223,00		
4 8 9		FARMACIA			2.235,47		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							104.979,52
6		INVERSIONES REALES					11.758,78
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					583,93
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			583,93		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12.342,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							117.322,23
TOTAL PRESUPUESTO							117.322,23

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO ULTIMO	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					3.950,07	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			803,95			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.659,61	
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			4,11			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					471,44	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				471,44		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.081,12	
6		INVERSIONES REALES					157,61	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					69,39	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				69,39		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							227,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.308,12	
TOTAL PRESUPUESTO							20.308,12	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TÍTULO	C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.485,33	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 199,53					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.415,30	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			256,61		
2 2 6 2 1		DE COMUNICACION 17,35					
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 267,72					
2 2 7 9		OTROS 8,92					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.900,63	
6		INVERSIONES REALES				50,90	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				50,90	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.951,53	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				56.182,57	
7	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			56.182,57		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				56.182,57	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				56.182,57	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				135.478,39	
8	0	A CORTO PLAZO			63.035,77		
8	0	A LARGO PLAZO			19.000,00		
8	1	A CORTO PLAZO			53.442,62		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				135.478,39	
TOTAL PRESUPUESTO							191.660,96

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4 5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						33.453,90	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.782,00							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						26.186,63	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.643,86			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 246,20							
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 565,57							
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 10.283,09							
2 2 7 9	OTROS 348,78							
3	GASTOS FINANCIEROS						428,74	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				96,41			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				332,33			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						757,26	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				746,84			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,42			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							60.826,53	
6	INVERSIONES REALES						1.216,51	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						29,84	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				29,84			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.246,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							62.072,88	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.480,02	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				258,64			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				537,99			
8 4 0	DEPOSITOS				53,71			
8 4 1	FIANZAS				629,68			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.480,02	
TOTAL PRESUPUESTO								63.552,90

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 275 FRATERNIDAD – MUPRESPA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2010
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.230,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 678,26							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.128,36	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				568,64			
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,76							
2 2 7 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 427,08							
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.330,00							
2 2 7 9	OTROS 8,57							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						697.360,97	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				84.530,65			
4 2 2	CAPITALES RENTA				110.824,91			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				82.944,30			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				385.081,11			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				24.000,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				9.470,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				470,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							705.719,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							705.719,33	
TOTAL PRESUPUESTO							705.719,33	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	CARRONCEPULTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				42.824,98	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.184,98		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				50.000,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.791,70		
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			100,26		
2 2 7 6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.580,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			600,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.900,00		
4 8 9		FARMACIA			3.080,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				102.404,98	
6		INVERSIONES REALES				10.900,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10.900,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				113.304,98	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO ULTIMO	C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				12.100,00	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.400,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.000,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,28		
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 3,79					
2 2 7 9		OTROS 5,85					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				587,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			587,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						35.687,00	
6		INVERSIONES REALES				1.330,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				26,07	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			26,07		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.356,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						37.043,07	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION										HOJA : 1				
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)										Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
										3	34		2010	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES														
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO										TOTAL			
											POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL											1.833,30		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										350,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											363,03		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES											33,73		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION										6,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS										25,45			
2 2 7 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES										0,10			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										6,66			
2 2 7 9	OTROS										1,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES												2.196,33	
6	INVERSIONES REALES												850,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL												850,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS												3.046,33	
TOTAL PRESUPUESTO														3.046,33

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ACRONIMOS	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		26.840,00				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.600,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.218,61				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.496,06				
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	2.075,69					
2 2 7 6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	496,54					
2 2 7 8 3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.280,00					
2 2 7 9		OTROS	100,00					
3		GASTOS FINANCIEROS		120,00				
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		20,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		121,49				
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		31,49				
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		90,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				53.300,10				
6		INVERSIONES REALES		4.450,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.450,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				57.750,10				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		2.200,00				
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.000,00				
8 4 0		DEPOSITOS		100,00				
8 4 1		FIANZAS		100,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.200,00				
TOTAL PRESUPUESTO					59.950,10			

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 276 EGARSAT

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							1.948,07
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 402,55							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							3.312,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					762,30		
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 14,21							
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 5,60							
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 15,60							
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 345,23							
2 2 7 9	OTROS 32,11							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							131.897,13
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					19.385,45		
4 2 2	CAPITALES RENTA					12.761,37		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					19.413,27		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					77.219,33		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					1.785,32		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.182,27		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					135,03		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					0,09		
4 8 9	FARMACIA					15,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							137.157,44
6	INVERSIONES REALES							412,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							412,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							137.569,44
TOTAL PRESUPUESTO								137.569,44

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL			10.405,11		
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.042,79				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			18.063,97		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.648,16			
2 2 6 2 1		DE COMUNICACION	45,00				
2 2 6 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,00				
2 2 7 0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,00				
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2,50				
2 2 7 6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				
2 2 7 9		OTROS	158,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.413,96		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		343,49			
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		103,19			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		325,00			
4 8 9		FARMACIA		642,28			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							29.883,04
6		INVERSIONES REALES			4.336,17		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			114,03		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		114,03			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.450,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							34.333,24
TOTAL PRESUPUESTO							34.333,24

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í T I C E P U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							375,43
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39,08			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							299,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					46,85		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION				20,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				5,00			
2 2 7 0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				5,00			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				4,40			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2,20			
2 2 7 9	OTROS				11,37			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							675,13
6	INVERSIONES REALES							18,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							18,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							693,13
TOTAL PRESUPUESTO								693,13

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO TULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.784,00				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.784,00					
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.784,00				
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.784,00				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		22.855,35				
8 0 0		A CORTO PLAZO	10.074,04					
8 0 1		A LARGO PLAZO	10.000,00					
8 1 0		A CORTO PLAZO	1.000,00					
8 1 1		A LARGO PLAZO	1.781,31					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.855,35				

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	CREDITO	DEBITO	ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1					GASTOS DE PERSONAL			4.539,31
1 6 0 0					CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	881,85		
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.592,38
2 0 2					ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.228,16	
2 2 6 2 1					DE COMUNICACION	370,00		
2 2 6 5					CUOTAS DE ASOCIACION		50,00	
2 2 6 6 0					REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	116,00		
2 2 7 0					INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		82,00	
2 2 7 6					SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		50,00	
2 2 7 8 3					COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.032,39		
2 2 7 9					OTROS		87,80	
3					GASTOS FINANCIEROS			51,63
3 5 9					OTROS GASTOS FINANCIEROS		51,63	
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES			340,21
4 2 9					OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		265,21	
4 8 0					AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		75,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								11.523,53
6					INVERSIONES REALES			910,00
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			16,54
7 2 0					A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,54	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								926,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								12.450,07
8					ACTIVOS FINANCIEROS			1.010,00
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		380,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.010,00
TOTAL PRESUPUESTO								13.460,07

(Importes en miles de euros)

Nº. 291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPÍTULO	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1							1.191,58
1 6 0 0							
2							1.067,13
							2.258,71
6							29,50
							29,50
							2.288,21
TOTAL PRESUPUESTO							2.288,21

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				2.064,20		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			223,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.608,94		
2 2 7 9	OTROS			17,35			
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				4.673,14		
	INVERSIONES REALES				333,50		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				333,50		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.006,64		
TOTAL PRESUPUESTO							5.006,64

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO TULO	CARTÓN CEPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		1.170,42				
8 0 0		A CORTO PLAZO	1.170,42					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.170,42				
						</		

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				454,07		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			90,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				109,76		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			10,80			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			25,50			
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				563,83		
	INVERSIONES REALES				18,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				18,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				581,83		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			18,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,00		
TOTAL PRESUPUESTO				599,83			

(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 RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL					770,53
1	6	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109,39				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					623,16
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.393,69
6		INVERSIONES REALES					4,23
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4,23
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.397,92
TOTAL PRESUPUESTO							1.397,92

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO TULO	CARTÓN	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		7.188,90			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	461,67				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.469,51			
2 2 7 9		OTROS	228,50				
6		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		16.658,41			
		INVERSIONES REALES		192,92			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		192,92			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.851,33			
TOTAL PRESUPUESTO				16.851,33			

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CARTN CAPTIC EPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.101,86	
8 0 0	A CORTO PLAZO			2.101,86			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.101,86	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBCATEGORÍA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				691,69
1 6 0 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92,73			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				682,20
2 2 6 2 1			DE COMUNICACION	2,89			
2 2 6 6 0			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,99			
2 2 7 0			INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	66,04			
2 2 7 9			OTROS	1,39			
3			GASTOS FINANCIEROS				72,44
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		72,44		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.446,33
6			INVERSIONES REALES				687,40
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							687,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.133,73
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

(Importes en miles de euros)

Nº. 293.- CORPORACIÓN MUTUA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1			GASTOS DE PERSONAL				98,35
1 6 0 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,04			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				308,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,00			
6			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				406,35
			INVERSIONES REALES				1.819,65
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.819,65
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.226,00
TOTAL PRESUPUESTO							2.226,00

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO CARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	INVERSIONES REALES					100,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					100,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					100,00		
TOTAL PRESUPUESTO								100,00

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPÍTULO TUPLO	CARTÓN	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				306,00		
		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			306,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				306,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				306,00				

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1			
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO TÍTULO	CARTÓN CÉPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		424,01				
8 0 0		A CORTO PLAZO	424,01					
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		424,01				

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA : 1							
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO				
					4	4,5		2010				
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES												
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	C	A	R	O	N	C	E	T	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
											POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1												
1	6	0	0							CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,88	
2												
2	0	2								ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		264,00
2	2	6	6	0						REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	70,00	
2	2	7	0							INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	191,30	
3												
3	5	9								OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES												1.807,90
6												
INVERSIONES REALES												93,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL												93,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS												1.900,90
TOTAL PRESUPUESTO												1.900,90

(Importes en miles de euros)

Nº. 294 SUMA INTERMUTUAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPÍTULO TÍTULO	C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				627,84	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 148,02					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.241,38	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			595,08		
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					
6		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.869,22	
		INVERSIONES REALES				620,56	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				620,56	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.489,78	
TOTAL PRESUPUESTO						2.489,78	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				Área 4	Grupo 4,3	Programa	EJERCICIO 2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPÍTULO TUPLO	CARTÓFOLIO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
8		ACTIVOS FINANCIEROS					75,00
8 0 0		A CORTO PLAZO		15,00			
8 0 1		A LARGO PLAZO		60,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							75,00

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA : 1			
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	CARTULA	CROCE	CULTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 0 2				ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		132,57	
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
8				ACTIVOS FINANCIEROS			25,00
8 4 1				FIANZAS		25,00	
				TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			25,00
</							

(Importes en miles de euros)

I.B.-RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010
OPERACIONES CAPÍTULOS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.126.191,83	2.394,24	8.128.586,07		8.128.586,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8.126.191,83	2.394,24	8.128.586,07		8.128.586,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.077.116,91	106.406,74	1.183.523,65		1.183.523,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	413.342,82	23.291,83	436.634,65		436.634,65
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.490.459,73	129.698,57	1.620.158,30		1.620.158,30
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	33.763,70	2.970,02	36.733,72		36.733,72
3 SERVICIOS SOCIALES	33.763,70	2.970,02	36.733,72		36.733,72
43 GESTION DEL PATRIMONIO		831.976,83	831.976,83	1.020.606,09	1.852.582,92
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	593.804,33	36.630,03	630.434,36	23.536,08	653.970,44
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	593.804,33	868.606,86	1.462.411,19	1.044.142,17	2.506.553,36
TOTAL PRESUPUESTO	10.244.219,59	1.003.669,69	11.247.889,28	1.044.142,17	12.292.031,45

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2010	
CAPITULO	CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL		982.047,27	
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153.376,61		
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	43,39		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.186.863,68	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.035,54		
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	4.987,76		
2 2 6	5	CUOTAS DE ASOCIACION	1.703,64		
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.766,95		
2 2 7	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14.830,90		
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	608,27		
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.317,48		
2 2 7	8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	400,88		
2 2 7	8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.393,84		
2 2 7	9	OTROS	7.297,32		
2 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	115,24		
3		GASTOS FINANCIEROS		4.040,01	
3 1 0		INTERESES	183,65		
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	62,50		
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	447,96		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.343,49		
3 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,89		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.071.268,63	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.020.529,90		
4 2 2		CAPITALES RENTA	1.200.713,24		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	957.756,00		
4 2 3	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	172,60		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.487,89		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306,00		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.267,14		
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820,62		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	4.343.580,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	243.191,91		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	127.600,75		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	23.252,02		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	85.257,31		
4 8 9		FARMACIA	53.505,85		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.244.219,59	
6		INVERSIONES REALES		168.487,70	
6 2 7		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	817,14		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 2	
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2010
CARTÓN PÍCTO TULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		835.181,99
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	835.181,99	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.003.669,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.247.889,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.043.707,73
8 0 0	A CORTO PLAZO	577.802,01	
8 0 1	A LARGO PLAZO	224.014,98	
8 1 0	A CORTO PLAZO	126.620,27	
8 1 1	A LARGO PLAZO	88.003,14	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.037,62	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.079,15	
8 4 0	DEPOSITOS	1.923,97	
8 4 1	FIANZAS	7.495,34	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.731,25	
9	PASIVOS FINANCIEROS		434,44
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	434,44	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.044.142,17
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			12.292.031,45

(Importes en miles de euros)

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

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010	
MUTUAS Y CENTROS		001	002	003	007	010	011	015
CAPÍTULOS								
1	GASTOS DE PERSONAL	86.730,35	28.721,25	27.768,01	12.682,97	96.055,28	50.727,72	36.681,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.395,31	24.140,04	43.153,71	15.429,16	108.847,00	73.049,08	41.374,62
3	GASTOS FINANCIEROS	510,00	90,00	35,52	20,00	200,00	61,42	158,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	625.703,12	181.223,15	225.136,03	101.395,10	653.695,43	356.006,90	298.393,77
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		828.338,78	234.174,44	296.093,27	129.527,23	858.797,71	479.845,12	376.609,08
6	INVERSIONES REALES	16.753,64	2.740,87	4.407,62	1.433,80	15.585,10	5.180,01	7.907,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.611,29	20.989,46	15.279,38	1.075,64	83.631,52	5.270,86	2.155,08
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		87.364,93	23.730,33	19.687,00	2.509,44	99.216,62	10.450,87	10.062,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		915.703,71	257.904,77	315.780,27	132.036,67	958.014,33	490.295,99	386.671,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.984,48	19.182,84	50.424,25	5.540,13	99.562,91	6.253,31	23.152,95
9	PASIVOS FINANCIEROS			5,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.984,48	19.182,84	50.429,25	5.540,13	99.562,91	6.253,31	23.152,95

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010
OPERACIONES MUTUAS Y CENTROS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	828.338,78	87.364,93	915.703,71	22.984,48	938.688,19
MUTUALIA	234.174,44	23.730,33	257.904,77	19.182,84	277.087,61
ACTIVA MUTUA 2008	296.093,27	19.687,00	315.780,27	50.429,25	366.209,52
MUTUA MONTAÑESA	129.527,23	2.509,44	132.036,67	5.540,13	137.576,80
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	858.797,71	99.216,62	958.014,33	99.562,91	1.057.577,24
MAZ	479.845,12	10.450,87	490.295,99	6.253,31	496.549,30
UMIVALE	376.609,08	10.062,10	386.671,18	23.152,95	409.824,13
MUTUA NAVARRA	44.345,52	3.264,63	47.610,15	8.282,04	55.892,19
MUTUA INTERCOMARCAL	163.949,56	8.426,52	172.376,08	11.601,43	183.977,51
FREMAP	2.459.222,83	267.231,51	2.726.454,34	255.573,99	2.982.028,33
SOLIMAT	47.678,26	4.110,74	51.789,00	5.576,51	57.365,51
MUTUA DE CEUTA-SMAT	66.098,87	3.725,13	69.824,00	3.917,86	73.741,86
A.S.E.P.E.Y.O.	1.688.282,80	267.799,55	1.956.082,35	269.247,98	2.225.330,33
MUTUA BALEAR	155.198,04	9.559,43	164.757,47	11.291,08	176.048,55
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	166.356,54	1.342,44	167.698,98	8.036,65	175.735,63
UNION DE MUTUAS	247.582,96	4.085,37	251.668,33	10.615,34	262.283,67
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	65.614,42	691,35	66.305,77	9.987,79	76.293,56
IBERMUTUAMUR	820.369,45	70.276,16	890.645,61	136.958,41	1.027.604,02
FRATERNIDAD-MUPRESA	899.307,74	97.556,07	996.863,81	58.217,18	1.055.080,99
EGARSAT	184.100,14	8.590,74	192.690,88	23.865,35	216.556,23
CENTROS					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	7.495,68	381,00	7.876,68	1.188,42	9.065,10
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	19.498,43	884,55	20.382,98	2.152,26	22.535,24
CORPORACIÓN MUTUA	2.520,25	2.012,65	4.532,90	424,01	4.956,91
SUMA INTERMUTUAL	3.212,47	710,56	3.923,03	100,00	4.023,03
TOTAL GENERAL	10.244.219,59	1.003.669,69	11.247.889,28	1.044.142,17	12.292.031,45

(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 (régimenes: 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 2010, la extensión de la gestión a 9.134.829 trabajadores por cuenta ajena asociados por contingencias comunes y 2.315.451 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.

- 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. Tales funciones son distintas e independientes a la colaboración en la gestión de la seguridad social que tienen atribuidas en virtud de lo previsto en el artículo 68 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 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, la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la Orden TIN/442/2009 de 24 de febrero, por la que se modifica la orden anterior completan la regulación de estas actividades.

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, a 20 para el ejercicio 2009, cifra que se mantiene para el proyecto de presupuestos del año 2010. 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

2010 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 2008, previsión de liquidación de 2009 y proyecto de presupuestos para el año 2010. 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 2010, asciende a 12.840.793 trabajadores asociados, correspondientes a 1.828.987 empresas asociadas a las mutuas y el colectivo por cuenta propia adheridos a 466.027, con crecimientos para este último, del 4,6% sobre liquidación de 2008 y 2,2 % sobre previsión de liquidación de 2009, crecimientos motivados por haberse empezado a gestionar esta prestación en época reciente a partir de 1 de enero de 2004.

El colectivo protegido de trabajadores asociados por cuenta ajena contemplado en el proyecto de presupuestos para el año 2010 supone un descenso del 9,2% sobre la cifra liquidada en el año 2008 y del 1,4% sobre la previsión de liquidación del 2009 en línea con la evolución que la afiliación ha experimentado y estimada hasta el 31 de diciembre del 2009. Resultando una disminución prevista sobre el colectivo contemplado en el proyecto de presupuestos del 2009, de 3.434.272 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 2010, asciende a 466.027 trabajadores y representan el 20,1% de los 2.315.451 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 2008	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN 2009	PRESUPUESTO 2010
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.070.382	997.639	910.770
2	MUTUALIA	325.929	319.943	312.815
3	ACTIVA MUTUA 2008	416.056	417.336	424.189
7	MUTUA MONTAÑESA	179.524	200.000	177.549
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.149.610	1.035.000	1.035.000
11	MAZ	557.298	621.171	551.862
15	UMIVALE	519.251	472.440	484.250
21	MUTUA NAVARRA	65.726	66.856	64.968
39	MUTUA INTERCOMARCAL	213.419	213.368	206.903
61	FREMAP	3.475.662	3.016.000	3.089.200
72	SOLIMAT	70.908	74.531	70.786
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	80.549	84.576	88.604
151	ASEPEYO	2.318.107	2.008.504	2.004.083
183	MUTUA BALEAR	213.233	200.439	196.430
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	217.594	210.783	218.000
267	UNION DE MUTUAS	286.299	375.080	268.400
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	130.399	125.400	134.300
274	IBERMUTUAMUR	1.104.820	961.800	990.684
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.473.878	1.367.000	1.367.000
276	EGARSAT	270.872	250.000	245.000
	T O T A L	14.139.516	13.017.866	12.840.793

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

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACION 2008	PREVISION LIQUIDACION 2009	PRESUPUESTO 2010
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	30.319	31.203	31.702
2	MUTUALIA	3.606	3.806	4.017
3	ACTIVA MUTUA 2008	13.540	14.610	14.481
7	MUTUA MONTAÑESA	4.523	6.500	4.000
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	33.642	34.000	34.100
11	MAZ	19.481	20.807	20.455
15	UMIVALE	9.078	9.259	9.490
21	MUTUA NAVARRA	1.790	1.915	1.973
39	MUTUA INTERCOMARCAL	5.337	5.497	5.834
61	FREMAP	137.397	142.000	146.800
72	SOLIMAT	3.071	3.560	3.154
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	5.060	5.313	5.579
151	ASEPEYO	63.663	69.302	75.440
183	MUTUA BALEAR	4.569	4.797	4.941
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	16.252	15.350	16.000
267	UNION DE MUTUAS	12.452	13.670	12.600
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	3.249	3.125	3.350
274	IBERMUTUAMUR	34.274	35.071	35.911
275	FRATERNIDAD-MUPRESA	38.163	30.000	30.000
276	EGARSAT	6.063	6.000	6.200
T O T A L		445.529	455.785	466.027

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 2010.

Distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegido por las mutuas por invalidez, muerte y supervivencia para el 2010, según su dimensión

INTERVALO	MUTUAS		COLECTIVO		MEDIA
	Nº	%	PERSONAS	%	
más de 1.000.000	5	25,0	8.808.218	66,2	1.761.644
De 500.000 a 1.000.000	2	10,0	1.514.789	11,4	757.395
De 200.000 a 500.000	8	40,0	2.429.550	18,2	303.694
De 100.000 a 200.000	2	10,0	319.199	2,4	159.600
De 30.000 a 100.000	3	15,0	235.064	1,8	78.355
S U M A	20	100,0	13.306.820	100,0	

De la distribución anterior se observa que en 7 mutuas se concentra el 77,6% del colectivo y en 15 mutuas el 95,8%, alcanzando todas las mutuas existentes, según la estimación para el año 2010, 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 mismas de 9.134.829 trabajadores, 73,8% del colectivo de 12.369.924 trabajadores protegidos por incapacidad temporal en accidentes de trabajo, correspondientes a 1.151.070 empresas, 62,9% de las empresas asociadas, a su vez, con la misma mutua en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, presentando un descenso sobre el colectivo asociado en el presupuesto del año 2009 de 1.237.079 trabajadores, equivalente al 11,9%.

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 2.315.451 trabajadores, 361.970 trabajadores menos que los previstos en el presupuesto del año 2009 que representa un descenso del 13,5%, en línea con la evolución observada en la afiliación y en el empleo.

En la página siguiente se presenta un cuadro con la evolución prevista en el presupuesto del año 2009 y en el proyecto de presupuesto para el año 2010 de los trabajadores por cuenta ajena 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 CONTINGENCIAS COMUNES POR LAS MUTUAS**

Nº.	DENOMINACIÓN	I.- Cuenta ajena		II. Cuenta propia	
		Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	697.998	750.957	201.605	196.626
2	MUTUALIA	153.171	145.410	39.758	36.289
3	ACTIVA MUTUA 2008	421.098	284.884	89.178	84.520
7	MUTUA MONTAÑESA	115.000	107.714	32.000	24.919
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	925.000	800.000	208.500	187.000
11	MAZ	402.596	387.280	103.037	90.496
15	UMIVALE	448.582	343.378	66.625	56.336
21	MUTUA NAVARRA	29.305	37.635	7.780	7.648
39	MUTUA INTERCOMARCAL	168.302	145.820	40.493	38.262
61	FREMAP	2.550.000	2.265.000	731.000	659.000
72	SOLIMAT	46.816	41.410	13.806	13.625
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	55.376	51.365	24.502	32.371
151	ASEPEYO	1.845.860	1.584.246	438.713	394.668
183	MUTUA BALEAR	139.622	133.491	36.247	33.391
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	125.852	128.500	54.860	56.500
267	UNION DE MUTUAS	300.100	229.000	64.800	57.500
272	MAC,MUTUA DE AC.DE CANARIAS	53.270	32.300	19.860	21.800
274	IBERMUTUAMUR	852.926	696.339	164.885	166.000
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	839.000	828.000	279.000	110.000
276	EGARSAT	202.034	142.100	60.772	48.500
TOTAL		10.371.908	9.134.829	2.677.421	2.315.451

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 2010, 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	185	
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios con recuperación, rehabilitación y prevención	874	
Centros quirúrgicos y hospitalización	1	24
Centros de recuperación y rehabilitación	6	
Otros Centros	111	
TOTAL CENTROS	1.177	24

Para llevar a cabo sus funciones asistenciales las mutuas poseen 24 centros hospitalarios, con la inclusión de los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los 2 centros mancomunados; Intermutual de Euskadi y Recuperación y Rehabilitación de 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 981.213 metros cuadrados, de los cuales 638.025 corresponden a locales en propiedad y 343.188 a locales en alquiler. Asimismo

los ambulatorios ocupan 767.630 metros cuadrados y los hospitales 213.583, resultando una media de 652 y 8.899 metros cuadrados, respectivamente.

Además de la asistencia prestada directamente a través de estos centros, las mutuas y los centros mancomunados concertarán durante el año 2010 la prestación de servicios con otras entidades por valor de 459.263 miles de euros, una vez deducidas las transferencias intermutuas y centros por importe de 34.750 miles de euros. A su vez las mutuas y centros prestarán asistencia sanitaria a otras entidades por valor de 86.445 miles de euros, de los que 7.887 miles de euros corresponden a los servicios prestados entre las propias mutuas y 26.863 por servicios de asistencia sanitaria prestada por los centros mancomunados a las mutuas.

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 2010 a 22.849 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 2009, un descenso de 954 personas (4%), que viene motivado por las disminuciones de los colectivos protegidos. El programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo que desarrolla funciones de prevención, experimenta una reducción de 48 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, en su caso, dentro de los límites rigurosos del presupuesto para el año 2010, 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) 32%
- ❑ Porcentaje de Titulados de Grado Medio (incluidos A.T.S.) 25,8%
- ❑ Porcentaje de personal sanitario 53,0%
- ❑ Porcentaje de personal administrativo..... 43,2%
- ❑ Relación de personal auxiliar sanitario por médico 1,9

El personal sanitario disminuye respecto al presupuesto de 2009, en 497 personas, con descenso de 258 médicos, 429 A.T.S., 35 auxiliares de clínica y un incremento de 225 personas en personal profesional vario de carácter sanitario, situación que responde a la dotación de personal necesario para atender una menor demanda debido al descenso de la actividad motivado por la disminución prevista en los colectivos asociados y adheridos a las distintas contingencias.

El personal administrativo experimenta un descenso de 338 personas, derivado principalmente por la disminución de la actividad y de los colectivos asociados y adheridos.

En personal específico de Higiene y Seguridad en el Trabajo se produce una disminución de 38 personas, representando el 5,2 %.

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 688 personas de carácter específico, que figuran en el cuadro y otras 51 personas del personal administrativo y de apoyo incluidas en otros apartados del mismo.

Para el ejercicio del año 2010 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 982.047 miles de euros, resultando para las 22.849 personas previstas en plantilla un coste medio por personas empleada y año de 42.980 euros.

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

Clasificación del Personal	Efectivos		Variación	
	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	Personas	%
PERSONAL ADMINISTRATIVO				
Titulados Superiores	1.949	2.594	645	33,1
Titulados de Grado Medio	1.711	1.546	-165	-9,6
Administrativos	4.715	4.568	-147	-3,1
Auxiliares	1.606	999	-607	-37,8
Subalternos	223	159	-64	-28,7
TOTAL	10.204	9.866	-338	-3,3
PERSONAL SANITARIO				
Médicos	4.382	4.124	-258	-5,9
Ayudantes Técnicos Sanitarios	4.769	4.340	-429	-9,0
Auxiliares de Clínica	1.383	1.348	-35	-2,5
Personal profes. vario de carácter sanitario	2.076	2.301	225	10,8
TOTAL	12.610	12.113	-497	-3,9
PERSONAL HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
Técnicos	588	583	-5	-0,9
Especialistas	138	105	-33	-23,9
TOTAL	726	688	-38	-5,2
OTRO PERSONAL	263	182	-81	-30,8
T O T A L	23.803	22.849	-954	-4,0

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 de trabajadores por cuenta ajena 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 2010, 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 2010
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 2009		Proyecto 2010		Variación 2010/2009	
	Importe	% Partic.	Importe	% Partic.	Absoluta	%
Prestaciones económicas	8.946.158,55	64,07	8.128.586,07	66,13	-817.572,48	-9,14
Gastos de personal	95.529,39	0,68	106.735,62	0,87	11.206,23	11,73
Gastos corrientes en bienes y servicios	90.192,37	0,65	93.659,58	0,76	3.467,21	3,84
Gastos financieros	110,58	0,00	241,00	0,00	130,42	117,94
Transferencias corrientes	8.758.385,34	62,72	7.925.555,63	64,48	-832.829,71	-9,51
Prestaciones económicas	4.900.624,40	35,09	4.746.556,49	38,61	-154.067,91	-3,14
- Incapacidad temporal	4.639.410,00	33,22	4.343.580,00	35,34	-295.830,00	-6,38
- Prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural	108.519,40	0,78	243.191,91	1,98	134.672,51	124,10
- Otras prestaciones económicas	152.695,00	1,09	159.784,58	1,30	7.089,58	4,64
Otras transferencias corrientes	3.857.760,94	27,63	3.178.999,14	25,86	-678.761,80	-17,59
Operaciones corrientes	8.944.217,68	64,05	8.126.191,83	66,11	-818.025,85	-9,15
Inversiones reales	1.940,87	0,01	2.394,24	0,02	453,37	23,36
Operaciones de capital	1.940,87	0,01	2.394,24	0,02	453,37	23,36
Operaciones no financieras	8.946.158,55	64,07	8.128.586,07	66,13	-817.572,48	-9,14
Asistencia sanitaria	1.618.889,65	11,59	1.620.158,30	13,18	1.268,65	0,08
Gastos de personal	528.473,11	3,78	554.489,21	4,51	26.016,10	4,92
Gastos corrientes en bienes y servicios	813.068,50	5,82	795.228,46	6,47	-17.840,04	-2,19
- Conciertos	466.797,22	3,34	467.547,74	3,80	750,52	0,16
- Otros gastos corrientes en bienes y servicios	346.271,28	2,48	327.680,72	2,67	-18.590,56	-5,37
Gastos financieros	366,00	0,00	368,00	0,00	2,00	0,55
Transferencias corrientes	146.660,21	1,05	140.374,06	1,14	-6.286,15	-4,29
- Farmacia	59.541,72	0,43	53.474,59	0,44	-6.067,13	-10,19
- Otras transferencias corrientes	87.118,49	0,62	86.899,47	0,71	-219,02	-0,25
Operaciones corrientes	1.488.567,82	10,66	1.490.459,73	12,13	1.891,91	0,13
Inversiones reales	128.056,64	0,92	126.676,41	1,03	-1.380,23	-1,08
Transferencias de capital	2.265,19	0,02	3.022,16	0,02	756,97	33,42
Operaciones de capital	130.321,83	0,93	129.698,57	1,06	-623,26	-0,48
Operaciones no financieras	1.618.889,65	11,59	1.620.158,30	13,18	1.268,65	0,08
Servicios sociales	77.815,07	0,56	36.733,72	0,30	-41.081,35	-52,79
Gastos de personal	39.624,23	0,28	20.454,39	0,17	-19.169,84	-48,38
Gastos corrientes en bienes y servicios	32.727,56	0,23	12.957,81	0,11	-19.769,75	-60,41
Gastos financieros	45,00	0,00	45,50	0,00	0,50	1,11
Transferencias corrientes			306,00	0,00	306,00	
Operaciones corrientes	72.396,79	0,52	33.763,70	0,27	-38.633,09	-53,36
Inversiones reales	5.418,28	0,04	2.970,02	0,02	-2.448,26	-45,19
Transferencias de capital						
Operaciones de capital	5.418,28	0,04	2.970,02	0,02	-2.448,26	-45,19
Operaciones no financieras	77.815,07	0,56	36.733,72	0,30	-41.081,35	-52,79
Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes	3.321.307,43	23,78	2.506.553,36	20,39	-814.754,07	-24,53
Gastos de personal	308.654,34	2,21	300.368,05	2,44	-8.286,29	-2,68
Gastos corrientes en bienes y servicios	250.760,01	1,80	285.017,83	2,32	34.257,82	13,66
Gastos financieros	2.801,64	0,02	3.385,51	0,03	583,87	20,84
Transferencias corrientes	4.579,47	0,03	5.032,94	0,04	453,47	9,90
Operaciones corrientes	566.795,46	4,06	593.804,33	4,83	27.008,87	4,77
Inversiones reales	32.254,77	0,23	36.447,03	0,30	4.192,26	13,00
Transferencias de capital	1.066.502,34	7,64	832.159,83	6,77	-234.342,51	-21,97
Operaciones de capital	1.098.757,11	7,87	868.606,86	7,07	-230.150,25	-20,95
Operaciones no financieras	1.665.552,57	11,93	1.462.411,19	11,90	-203.141,38	-12,20
Activos financieros	1.655.479,93	11,86	1.043.707,73	8,49	-611.772,20	-36,95
Pasivos financieros	274,93	0,00	434,44	0,00	159,51	58,02
Operaciones financieras	1.655.754,86	11,86	1.044.142,17	8,49	-611.612,69	-36,94
TOTAL GASTOS	13.964.170,70	100,00	12.292.031,45	100,00	-1.672.139,25	-11,97

1. PRESTACIONES ECONÓMICAS

En el cuadro de las páginas anteriores se observa que el área de prestaciones económicas experimenta un descenso del 9,1% y 817.572 miles de euros, aumentando su grado de participación en un 2% sobre el presupuesto total debido fundamentalmente al incremento del 3,8% de la participación del programa de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas y al descenso del 1,8% de la participación del programa de capitales renta y otras compensaciones financieras de Accidentes de Trabajo; el descenso se debe principalmente a la evolución de las transferencias internas del Sistema que presentan una bajada del 17,6%, ascendiendo en términos absolutos a 678.762 miles de euros; las prestaciones económicas que bajan un 3,1% y 154.068 miles de euros, de los que 11.980 miles de euros (0,4%) corresponden a la gestión de las prestaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes asumida por las mutuas a partir de 1 de julio de 1996; 283.850 miles de euros (23,6%) a la incapacidad temporal por contingencias profesionales. Se produce un incremento de 7.089 miles de euros en otras prestaciones económicas y de 134.873 miles de euros en 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 53,4% del área de prestaciones económicas, y el 91,5% de las prestaciones directas a los beneficiarios, experimenta un descenso sobre el presupuesto del año 2009 del 6,4% y de 295.830 miles de euros en términos absolutos, de los que 11.980 miles de euros, con decrecimiento del 0,4%, corresponden a la incapacidad temporal por contingencias comunes en línea con el descenso de 1.237.079 trabajadores asociados por cuenta ajena y 361.970 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 descenso de 283.850 miles de euros respecto al presupuesto del año 2009 que representa el 23,6%, en línea con la caída del colectivo que se viene produciendo en el año 2009 y previsto para el año 2010 de 1.298.723 trabajadores por cuenta ajena asociados a las mutuas por contingencias profesionales.

Las mutuas gestionan, a partir del año 2007, los subsidios por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, habiéndose previsto una dotación de 243.192 miles de euros para el presupuesto 2010, con un incremento de 134.663 miles de euros (124%), respecto al presupuesto del 2009.

El resto de prestaciones económicas incrementan un 0,2% su grado de participación y se cifran en 159.785 miles de euros, correspondiendo 103.777 miles de euros a indemnizaciones a tanto alzado, 23.564 miles de euros a indemnizaciones por baremo, 46 miles de euros a auxilios por defunción, 22.967 miles de euros a prestaciones sociales, 213 miles de euros a otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias, 9.186 miles de euros a otras prestaciones e indemnizaciones y 31 miles de euros a farmacia, con un aumento de 7.462 miles de euros en otras prestaciones e indemnizaciones y mil euros en farmacia; así como una disminución de 7.849 miles de euros en indemnizaciones a tanto alzado, 758 miles de euros en indemnizaciones por baremo, 2 miles de euros en auxilio por defunción y 63 miles de euros en otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias. Todo ello motivado por la evolución de los colectivos protegidos, así como de la afiliación y del empleo. Las prestaciones sociales experimentan un incremento de 8.300 miles de euros.

En cuanto al segundo grupo, es decir las transferencias realizadas a Entidades del Sistema por importe de 3.178.999 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 2010, se han cifrado en 1.020.530 miles de euros, con un descenso de 164.165 miles de euros en términos absolutos y porcentualmente del 13,9%, que viene determinado por la disminución esperada en la recaudación de las 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 TIN/41/2009, de 20 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley de 2/2008 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009

- ❑ **Capitales–Renta por Incapacidad 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 1.200.713 miles de euros, con un descenso de 351.502 miles de euros que representa el 22,6%, resultante de las 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 2010, es de 957.756 miles de euros, con una bajada absoluta de 163.094 miles de euros y relativa del 14,6% sobre el presupuesto del año 2009, en línea con la disminución de las cotizaciones; el crédito presupuestado representa el 28,5% de la recaudación prevista por cuotas de Invalidez, Muerte y Supervivencia, superando por tanto el porcentaje obligatorio del 28% y el 0,5% restante para cubrir el exceso de pérdidas asegurado por las mutuas con la Tesorería General de la Seguridad Social. En el presupuesto para el 2010 aparece, con carácter excepcional una dotación de 173 miles de euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de imputar a presupuestos.

Los créditos correspondientes a los tres conceptos anteriores por importe de 3.178.999 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 200.636 miles de euros, distribuidos en 106.736 miles de euros para gastos de personal, 93.659 miles de euros en gastos corrientes en bienes y servicios y 241 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 2.394 miles de euros con un incremento de 453 miles de euros sobre los 1.941 miles de euros previstos en 2009.

2. ASISTENCIA SANITARIA

El área de asistencia sanitaria presenta un crecimiento de 1.269 miles de euros, que representa un 0,1%, consecuencia de la evolución 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 de trabajadores por cuenta ajena y propia en los supuestos contemplados en los programas del área. Su grado de participación sobre el total presupuesto es del 13,2%.

La estructura y composición de las rúbricas que integran el área de Asistencia sanitaria y su comparación con el presupuesto del año 2009, es la siguiente:

(En miles de euros)

	2009		2010	
	Importe	%	Importe	%
Asistencia Sanitaria con medios propios	875.110	54,1	882.538	54,5
Asistencia Sanitaria con medios ajenos	466.797	28,8	467.548	28,9
Farmacia	59.542	3,7	53.474	3,3
Transfer. a Entidades Mancomunadas	4.135	0,2	5.298	0,3
Otras Transferencias	85.249	5,3	84.624	5,2
Inversiones reales	128.057	7,9	126.676	7,8
TOTAL ASISTENCIA SANITARIA	1.618.890	100	1.620.158	100

De los datos anteriores se desprende un aumento en el grado de participación de la asistencia sanitaria con medios propios del 0,4% con un aumento en valor absoluto de

7.428 miles de euros, y un aumento en la asistencia sanitaria con medios ajenos del 0,1% con un aumento en valor absoluto de 751 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 en los supuestos ya mencionados anteriormente, gestión asumida por las mutuas a partir de julio de 1996.

La farmacia con una dotación de 53.474 miles de euros, disminuye su grado de participación en un 0,4%, con disminución de 6.067 miles de euros en valor absoluto, correspondiendo 32.149 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 5.145 miles de euros y 21.325 miles de euros a farmacia (recetas médicas), con disminución de 922 miles de euros.

Las inversiones reales con una dotación de 126.676 miles de euros; disminuyen 1.380 miles de euros en términos absolutos y el 1,1% en términos relativos, motivado por la política de austeridad en los gastos y el fomento de un mejor aprovechamiento de los medios del sistema ya existente, así como por la disminución de colectivos que se viene produciendo y el previsto para el año 2010 en línea con la evolución de la afiliación y del empleo.

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 5.298 miles de euros, de los cuales 2.276 miles de euros corresponden a transferencias corrientes para financiar operaciones corrientes de las entidades mancomunadas y 3.022 miles de euros, a transferencias de capital destinadas a la financiación de las inversiones a 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 84.624 miles de euros, integrada por las prótesis y vehículos para inválidos, con 9.992 y 1.030 miles de euros, respectivamente, las entregas por desplazamientos a accidentados con 65.049 miles de euros, entrega de botiquines nuevos, sin su contenido, al imputarse su contenido a la rúbrica de farmacia, por importe de 8.267 miles de euros, y prestaciones sociales con 285 miles de euros,

presentan un descenso global para todas ellas de 625 miles de euros (0,7%), motivado por la evolución de colectivos indicada anteriormente.

Los conceptos que integran la rúbrica de asistencia sanitaria con medios ajenos y su comparación con el presupuesto del año 2009, presentan el siguiente detalle:

(En miles de euros)

	2009		2010	
	Importe	%	Importe	%
Conciertos con el Estado	909	0,2	731	0,2
Conciertos con CC.AA.	70.977	15,2	72.836	15,6
Conciertos con Entidades privadas	352.051	75,4	356.430	76,2
Conciertos con Entes territoriales	2.622	0,6	2.207	0,5
Conciertos con Entidades del Sistema	40.238	8,6	35.344	7,5
TOTAL ASISTENCIA SANITARIA	466.797	100,0	467.548	100,0

Observándose un aumento de 1.859 miles de euros en conciertos de asistencia sanitaria con Comunidades Autónomas por los servicios sanitarios asumidos por las mismas, aumentando su grado de participación 0,4%, así como un descenso de 4.894 miles de euros en los conciertos con entidades del sistema que en el proyecto de presupuestos de 2010, 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 4.379 miles de euros, (1,2%), incrementando su participación un 0,8%.

3. SERVICIOS SOCIALES

El área de servicios sociales presenta un descenso en el ejercicio del 2010 del 52,8% y de 41.081 miles de euros en términos absolutos, limitados sus gastos al 0,5% de las cuotas de contingencias profesionales, establecido en la Resolución de 30 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, disminuyendo la participación de estos gastos sobre el presupuesto total de las mutuas, un 0,3% y que representa, únicamente, el 0,3%. Las operaciones corrientes disminuyen un 53,4%, con disminución del 48,4% en gastos de personal y del 60,3% en otros gastos de funcionamiento. El

presupuesto de 2010 incluye obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de imputar a presupuesto por importes de 12 miles de euros en otros gastos de funcionamiento.

Las transferencias corrientes tienen una dotación de 306 miles de euros destinados a atender el compromiso de financiación derivado de un convenio de colaboración para la creación de un centro de Investigación en Salud Laboral (CISAL), suscrito con la Universidad Pompeu Fabra y con el Instituto Sindical de Ambiente, Trabajo y Salud (ISTAS).

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 2010 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 1.422 miles de euros.

Las operaciones de capital, integradas únicamente por las inversiones reales, presentan una dotación de 2.970 miles de euros, experimentando un descenso de 2.488 miles de euros, en relación con el presupuesto de 2009.

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 descenso del 24,5% y 814,754 miles de euros en términos absolutos. Los gastos de personal experimentan una disminución de

8.286 miles de euros, que representa el 2,7%; los otros gastos de funcionamiento, experimentan un incremento de 34.842 miles de euros, que representa el 13,7%. Las transferencias experimentan un descenso de 233.889 miles de euros (21,8%) debido fundamentalmente a la disminución de 234.161 miles de euros (22%) que se produce en las transferencias realizadas a la Tesorería General de la Seguridad Social. Las inversiones reales presentan un incremento de 4.192 miles de euros, que representa el 13%.

En este área se incluyen transferencias corrientes por importe de 5.033 miles de euros, de los que 4.212 miles de euros son destinados a la financiación de los gastos corrientes de las entidades mancomunadas, 821 miles de euros para atender los gastos de asistencia de los agentes sociales a las Comisiones de Control y Seguimiento. También se incluyen transferencias de capital por importe de 832.160 miles de euros destinados a dotar el Fondo de Prevención y Rehabilitación y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social por 752.539 miles de euros y 79.438 miles de euros, respectivamente, y para financiar las inversiones de las entidades mancomunadas por un importe de 183 miles de euros.

En esta área destacan las dotaciones del capítulo 8 – Activos financieros por importe de 1.043.708 miles de euros, destinados a préstamos y anticipos al personal y a la constitución de depósitos y fianzas por importe de 23.537 miles de euros, así como a la adquisición de activos financieros por importe de 1.016.440 miles de euros.

Con carácter excepcional en el presupuesto para el año 2010 aparece una dotación de 3.731 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 434 miles de euros.

3.- SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2010
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

En miles de euros

GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	ÁREA	NÚMERO DE PERSONAS	CAPÍTULOS				OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULOS		OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	CAP. 8 Y 9		TOTAL
			1	2	3	4		6	7			OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL	
1	Prestaciones económicas	2.617	106.735,62	93.659,58	241,00	7.925.555,63	8.126.191,83	2.394,24		2.394,24	8.128.586,07			8.128.586,07
11	Gestión de prestaciones económicas contributivas	2.617	106.735,62	93.659,58	241,00	7.925.555,63	8.126.191,83	2.394,24		2.394,24	8.128.586,07			8.128.586,07
1102	Incapacidad temporal y otras prestaciones	2.445	96.789,14	89.872,58	116,00	4.746.556,49	4.933.334,21	2.273,19		2.273,19	4.935.607,40			4.935.607,40
1105	Capitales renta y otras compensaciones financieras de A.T.	172	9.946,48	3.787,00	125,00	3.178.999,14	3.192.857,62	121,05		121,05	3.192.978,67			3.192.978,67
2	Asistencia sanitaria	13.171	554.489,21	795.228,46	368,00	140.374,06	1.490.459,73	126.676,41	3.022,16	129.698,57	1.620.158,30			1.620.158,30
21	Atención primaria de salud	10.091	419.047,27	528.356,15	362,00	129.351,49	1.077.116,91	103.966,53	2.440,21	106.406,74	1.183.523,65			1.183.523,65
2122	Medicina ambulatoria de Mutuas de A.T.	10.091	419.047,27	528.356,15	362,00	129.351,49	1.077.116,91	103.966,53	2.440,21	106.406,74	1.183.523,65			1.183.523,65
22	Atención especializada	3.080	135.441,94	266.872,31	6,00	11.022,57	413.342,82	22.709,88	581,95	23.291,83	436.634,65			436.634,65
2224	Medicina hospitalaria de Mutuas de A.T.	3.080	135.441,94	266.872,31	6,00	11.022,57	413.342,82	22.709,88	581,95	23.291,83	436.634,65			436.634,65
3	Servicios sociales	739	20.454,39	12.957,81	45,50	306,00	33.763,70	2.970,02		2.970,02	36.733,72			36.733,72
34	Otros servicios sociales	739	20.454,39	12.957,81	45,50	306,00	33.763,70	2.970,02		2.970,02	36.733,72			36.733,72
3436	Higiene y seguridad en el trabajo	739	20.454,39	12.957,81	45,50	306,00	33.763,70	2.970,02		2.970,02	36.733,72			36.733,72
4	Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes	6.322	300.368,05	285.017,83	3.385,51	5.032,94	593.804,33	36.447,03	832.159,83	868.606,86	1.462.411,19	1.044.142,17	2.506.553,36	
43	Gestión del patrimonio								831.976,83	831.976,83	831.976,83	1.020.606,09	1.852.582,92	
4364	Administración del patrimonio								831.976,83	831.976,83	831.976,83	1.020.606,09	1.852.582,92	
45	Administración y servicios generales de tesorería y otros	6.322	300.368,05	285.017,83	3.385,51	5.032,94	593.804,33	36.447,03	183,00	36.630,03	630.434,36	23.536,08	653.970,44	
4591	Dirección y servicios generales	6.322	300.368,05	285.017,83	3.385,51	5.032,94	593.804,33	36.447,03	183,00	36.630,03	630.434,36	23.536,08	653.970,44	
	TOTAL GASTOS	22.849	982.047,27	1.186.863,68	4.040,01	8.071.268,63	10.244.219,59	168.487,70	835.181,99	1.003.669,69	11.247.889,28	1.044.142,17	12.292.031,45	

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 y Centros Mancomunados
<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 enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, 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 del personal al servicio de los empresarios asociados (Capítulo II, artículos 69 y siguientes) así como de los trabajadores incluidos en el régimen especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en el que se incluyen en un Sistema especial los trabajadores del régimen especial Agrario (Capítulo III, artículos 74 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 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 o enfermedad profesional, 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, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

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 35,56 días.
- ❑ No superar un porcentaje de 1,57 de procesos de I.T. respecto a los afiliados .
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 179,51 euros.
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de 33,72 euros.
- ❑ Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de 2.079,31 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:

- ❑ 4.320.853 procesos cuya alta médica se haya producido en el periodo.
- ❑ 153.659.187 días de baja, relativos a los procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio.
- ❑ 380.263 procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja.
- ❑ 24.286.230 trabajadores protegidos el último día del período.

- ❑ Gasto directo generado en el período en concepto de incapacidad temporal, excluidas empresas colaboradoras, de 4.343.580 miles de euros.
- ❑ 2.317.312 procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período.
- ❑ 2.251.249 procesos indemnizados iniciados en el período.
- ❑ 128.822.661 días indemnizados en el período.
- ❑ Gastos asociados generados en el período de 435.535,73 miles 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	2009		2010		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	85.328,5	1,7	96.789,1	2,0	11.460,7	13,4
Otros gastos de funcionamiento	86.127,9	1,7	89.988,6	1,8	3.860,7	4,5
Total coste de los servicios	171.456,3	3,4	186.777,7	3,8	15.321,4	8,9
Transferencias	4.900.624,4	96,6	4.746.556,5	96,2	-154.067,9	-3,1
Inversiones	1.833,1	0,0	2.273,2	0,0	440,1	24,0
Total operaciones no financieras	5.073.913,9	100,0	4.935.607,4	100,0	-138.306,5	-2,7
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	5.073.913,9	100,0	4.935.607,4	100,0	-138.306,5	-2,7

MEDIOS HUMANOS	2009	2010	Absoluta	%
Número de personas	2.360	2.445	85	3,6

Se asignan al programa un total de 2.445 personas, que frente a las 2.360 adscritas en el ejercicio anterior supone un aumento de 85 efectivos (3,6%).

Para el ejercicio anterior se presupuestaron unos medios financieros correspondientes a gastos de personal que alcanzaron un total de 85.328 miles de euros, más 4.900.624 miles de euros en transferencias corrientes. Para el presupuesto del ejercicio 2.010 los gastos de personal ascienden a un total de 96.789 miles de euros, y los medios financieros asignados a transferencias corrientes ascienden a 4.746.556 miles de euros, los otros gastos de funcionamiento han pasado de 86.128 miles de euros en 2009 a 89.989 miles de euros en 2010, con un incremento de 3.861 miles de euros, (4,5%). Los créditos contemplados en el 2010 vienen determinados por la evolución de los colectivos a atender, 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: 4.343.580 miles de euros.
- ❑ Riesgos durante el embarazo y la lactancia natural: 243.192 miles de euros.
- ❑ Otras prestaciones, indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias: 136.787 miles de euros.
- ❑ Prestaciones sociales: 22.967 miles de euros.
- ❑ Farmacia 31 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	382.512,55	7,75
2	MUTUALIA	104.716,98	2,12
3	ACTIVA MUTUA 2008	135.376,04	2,74
7	MUTUA MONTAÑESA	60.114,16	1,22
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	407.312,29	8,25
11	MAZ	223.082,96	4,52
15	UMIVALE	198.538,18	4,02
21	MUTUA NAVARRA	22.036,44	0,45
39	MUTUA INTERCOMARCAL	66.547,67	1,35
61	FREMAP	1.279.015,30	25,93
72	SOLIMAT	21.259,24	0,43
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	30.184,98	0,61
151	ASEPEYO	826.433,92	16,74
183	MUTUA BALEAR	74.868,42	1,52
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	74.968,83	1,52
267	UNION DE MUTUAS	118.896,39	2,41
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	25.241,56	0,51
274	IBERMUTUAMUR	373.221,87	7,56
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	426.181,11	8,63
276	EGARSAT	85.098,51	1,72
TOTAL		4.935.607,40	100,00

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 1.1	Programa 11.02	EJERCICIO 2010
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 2009	Proyecto 2010		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	33,68	35,56		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,55	1,57		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,58	179,51		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,46	56,05		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,22	33,72		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.689,95	1.889,82		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,99	197,51		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,41	37,10		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.857,41	2.079,31		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2.360	2.445	85	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	85.328,46	96.789,14	11.460,68	
	Otros gastos de funcionamiento	86.127,86	89.988,58	3.860,72	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	171.456,32	186.777,72	15.321,40	
	Transferencias	4.900.624,40	4.746.556,49	-154.067,91	
	Inversiones	1.833,13	2.273,19	440,06	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.073.913,85	4.935.607,40	-138.306,45	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.073.913,85	4.935.607,40	-138.306,45	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010		CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.205.172	4.320.853		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.325.117	153.659.187		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	452.360	380.263		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	29.123.259	24.286.230		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	28.018.391	24.197.373		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	4.639.410,00	4.343.580,00		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	6.306.668	4.647.915		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.777.461	2.317.312		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	145.692.877	129.882.022		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.897.765	2.251.249		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	144.005.168	128.822.661		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103	93		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,14	5,32		65

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	11 02	2010

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

***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 3.192.979 miles de euros, una vez eliminadas por consolidación las transferencias internas entre entidades del sistema de la Seguridad Social por 3.178.999 miles de euros, resulta un importe consolidado de 13.980 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 TIN/41/2009, de 20 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización para el 2009, con las que las mutuas contribuyen al sostenimiento de los servicios comunes del Sistema, dotadas con 1.020.530 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 1.200.713 miles de euros, de los que 1.005.143 miles son para incapacidad permanente y 195.570 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 957.756 miles de euros.

2.- OBJETIVOS

- ❑ Atender un número de siniestros de invalidez permanente, generadores de capitales renta de 9.613 con un descenso de 858 (8,2%) sobre el previsto en 2009.
- ❑ Atender un número de siniestros por muerte, generadores de capitales renta de 1.595, disminuyendo en 186 siniestros (10,4%) sobre los previstos para el año 2009.

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 1.005.143 miles de euros.
- ❑ Importe medio de los capitales renta por invalidez de 104.556 euros.
- ❑ Importe de los capitales renta por muerte de 195.570 miles de euros.
- ❑ Importe medio de los capitales renta por muerte de 122.608 euros.
- ❑ 13.306.820 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	2009		2010		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	10.200,9	0,3	9.946,5	0,3	-254,5	-2,5
Otros gastos de funcionamiento	4.175,1	0,1	3.912,0	0,1	-263,1	-6,3
Total coste de los servicios	14.376,0	0,4	13.858,5	0,4	-517,5	-3,6
Transferencias	3.857.760,9	99,6	3.178.999,1	99,6	-678.761,8	-17,6
Inversiones	107,7	0,0	121,1	0,0	13,3	12,4
Total operaciones no financieras	3.872.244,7	100,0	3.192.978,7	100,0	-679.266,0	-17,5
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	3.872.244,7	100,0	3.192.978,7	100,0	-679.266,0	-17,5

MEDIOS HUMANOS	2009	2010	Absoluta	%
Número de personas	188	172	-16	-8,5

Los gastos de personal, correspondientes a aquellas mutuas que tienen asignadas personas para la actividad específica del programa, ascienden a 9.947 miles de euros, con disminución de 255 miles de euros (2,5%), en relación con las variaciones de los medios humanos que experimenta el programa.

Otros gastos de funcionamiento decrecen el 6,3%, 263 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	260.685,60	8,16
2	MUTUALIA	76.033,05	2,38
3	ACTIVA MUTUA 2008	92.084,79	2,88
7	MUTUA MONTAÑESA	41.375,61	1,30
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	252.056,07	7,89
11	MAZ	139.129,84	4,36
15	UMIVALE	103.471,18	3,24
21	MUTUA NAVARRA	14.153,47	0,44
39	MUTUA INTERCOMARCAL	57.352,50	1,80
61	FREMAP	788.300,01	24,71
72	SOLIMAT	15.067,26	0,47
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	20.454,69	0,64
151	ASEPEYO	549.329,36	17,20
183	MUTUA BALEAR	47.607,51	1,49
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	56.261,99	1,76
267	UNION DE MUTUAS	66.480,02	2,08
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	22.540,16	0,71
274	IBERMUTUAMUR	258.586,41	8,10
275	FRATERNIDAD-MUPRESA	279.538,22	8,75
276	EGARSAT	52.470,93	1,64
TOTAL		3.192.978,67	100,00

[illegible]

***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 : 185

- ❑ Dispensarios o consultorios, con servicios de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 874
- ❑ Centros de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 7
- ❑ Otros centros, igualmente en régimen ambulatorio : 111
- ❑ Total centros propios abiertos : 1.177

2.- OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2010, 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 68,7 %.
- ❑ 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, en los supuestos anteriormente indicados.

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:

- ❑ 2.184.342 consultas nuevas con medios propios.
- ❑ 8.504.199 consultas sucesivas con medios propios
- ❑ 2.266.447 pacientes atendidos con medios propios.
- ❑ 1.032.743 pacientes atendidos con medios ajenos.
- ❑ 12.835.951 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	2009		2010		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	391.894,0	33,0	419.047,3	35,4	27.153,3	6,9
Otros gastos de funcionamiento	550.877,3	46,4	528.718,2	44,7	-22.159,2	-4,0
Total Coste de los Servicios	942.771,3	79,3	947.765,4	80,1	4.994,1	0,5
Transferencias	136.965,2	11,5	131.791,7	11,1	-5.173,5	-3,8
Inversiones	108.720,2	9,1	103.966,5	8,8	-4.753,6	-4,4
Total operaciones no financieras	1.188.456,6	100,0	1.183.523,7	100,0	-4.932,9	-0,4
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	1.188.456,6	100,0	1.183.523,7	100,0	-4.932,9	-0,4

MEDIOS HUMANOS	2009	2010	Absoluta	%
Número de personas	10.388	10.091	-297	-2,9

Los costes de gestión, experimentan un moderado crecimiento de 4.994 miles de euros, que representa el 0,5%, justificándose este incremento en la asignación de medios por la evolución de los colectivos protegidos y en los 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 disminuyen un 3,8,% y 5.174 miles de euros en términos absolutos, motivado por el descenso del colectivo protegido por contingencias profesionales previsto para 2010 y por las transferencias que deben realizar las mutuas partícipes a sus entidades mancomunadas para la financiación de sus gastos. Las inversiones descienden 4.754 miles de euros (4,4%), justificadas por la voluntad que tienen las mutuas de una mayor racionalidad y mejor aprovechamiento de todos los recursos ya disponibles en el sistema, así como 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	113.979,37	9,63
2	MUTUALIA	14.924,93	1,26
3	ACTIVA MUTUA 2008	39.460,15	3,33
7	MUTUA MONTAÑESA	14.655,45	1,24
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	144.341,97	12,20
11	MAZ	45.442,75	3,84
15	UMIVALE	53.440,06	4,52
21	MUTUA NAVARRA	4.908,31	0,41
39	MUTUA INTERCOMARCAL	23.647,08	2,00
61	FREMAP	211.303,39	17,86
72	SOLIMAT	6.798,11	0,57
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	8.374,49	0,71
151	ASEPEYO	144.413,62	12,20
183	MUTUA BALEAR	17.752,48	1,50
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	15.161,85	1,28
267	UNION DE MUTUAS	40.327,70	3,41
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	11.229,58	0,95
274	IBERMUTUAMUR	117.322,23	9,91
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	113.304,98	9,57
276	EGARSAT	34.333,24	2,90
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	2.288,21	0,19
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	1.397,92	0,12
293	CORPORACION MUTUA	2.226,00	0,19
294	SUMA INTERMUTUAL	2.489,78	0,21
T O T A L		1.183.523,65	100,00

[illegible]

***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, actualmente, 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.

Para el año 2010 se tiene prevista la puesta en funcionamiento de dos nuevos centros hospitalarios, por lo que se contempla en el proyecto de presupuestos para el 2010 una cifra de 24 hospitales.

2.- OBJETIVOS

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

- ❑ Establecer en un 51,3% el grado de ocupación de los centros propios de las mutuas.
- ❑ Establecer en 4,8 días la estancia media en centros propios.
- ❑ Fijar en 834,8 euros el coste medio por estancia en centros propios y el coste para los centros ajenos en 714,4 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:

- ❑ 1.539 camas de clínica propias instaladas.
- ❑ 62 camas de rehabilitación propias instaladas.
- ❑ 1.649 camas hospitalarias propias instaladas.
- ❑ 287.244 estancias propias causadas en el período.
- ❑ 59.588 ingresos del período en centros propios.
- ❑ 239.806 miles de euros de coste asistencia hospitalaria con medios propios y 162.514 miles de euros, la prestada con medios ajenos.
- ❑ 48.289 accidentados ingresados en centros ajenos y 227.484 estancias de accidentados en centros ajenos.
- ❑ Duración media de los procesos de internamiento en centros ajenos de 4,7 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	2009		2010		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	136.579,1	31,7	135.441,9	31,0	-1.137,2	-0,8
Otros gastos de funcionamiento	262.557,2	61,0	266.878,3	61,1	4.321,1	1,6
Total coste de los servicios	399.136,3	92,7	402.320,3	92,1	3.183,9	0,8
Transferencias	11.960,2	2,8	11.604,5	2,7	-355,7	-3,0
Inversiones	19.336,5	4,5	22.709,9	5,2	3.373,4	17,4
Total operaciones no financieras	430.433,1	100,0	436.634,7	100,0	6.201,6	1,4
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	430.433,1	100,0	436.634,7	100,0	6.201,6	1,4

MEDIOS HUMANOS	2009	2010	Absoluta	%
Número de personas	3.144	3.080	-64	-2,0

El coste de los servicios experimenta un incremento de 3.184 miles de euros (0,8%).

En otros gastos de funcionamiento se produce un aumento de 4.321 miles de euros, que representan el 1,6%; los gastos de personal descienden 1.137 miles de euros (0,8%). Las transferencias disminuyen en 356 miles de euros (3,0%) y las inversiones experimentan un incremento de 3.373 miles de euros (17,4%).

Las variaciones indicadas vienen determinadas 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 la evolución prevista en los colectivos protegidos en línea con la evolución de la afiliación y del empleo.

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	31.162,62	7,14
2	MUTUALIA	25.981,14	5,95
3	ACTIVA MUTUA 2008	9.886,06	2,26
7	MUTUA MONTAÑESA	6.341,25	1,45
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	13.195,54	3,02
11	MAZ	46.320,03	10,61
15	UMIVALE	6.987,08	1,60
21	MUTUA NAVARRA	2.776,05	0,64
39	MUTUA INTERCOMARCAL	4.976,03	1,14
61	FREMAP	89.289,62	20,45
72	SOLIMAT	1.845,45	0,42
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	2.220,10	0,51
151	ASEPEYO	84.331,42	19,31
183	MUTUA BALEAR	7.410,53	1,70
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	8.152,65	1,87
267	UNION DE MUTUAS	10.081,96	2,31
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	1.506,96	0,35
274	IBERMUTUAMUR	20.308,12	4,65
275	FRATERNIDAD-MUPRESA	37.043,07	8,48
276	EGARSAT	4.861,00	1,11
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	5.006,64	1,15
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	16.851,33	3,86
293	CORPORACION MUTUA	100,00	0,02
TOTAL		436.634,65	100,00

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 2	Grupo 2 2	Programa 22 24	EJERCICIO 2010	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL				57,13	51,25	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE				5,30	4,82	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE				708,17	834,85	03		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE				582,82	714,40	04		

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 2010, son los siguientes:

- 1. Realizar 3% de investigaciones de los accidentes acaecidos.
- 2. Realizar 122.825 estudios sobre siniestralidad en empresas.
- 3. Realizar 98.158 visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo.
- 4. Realizar 10.382 cursillos, jornadas y seminarios.
- 5. Mantener en un 9,15% el índice de siniestralidad sobre el colectivo protegido.
- 6. Realizar 156.571 campañas de sensibilización y educación preventivas.
- 7. Realizar 203.378 actuaciones de asesoramiento.
- 8. Realizar 19.858 campañas de divulgación.

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

- Número de accidentes investigados26.595
- Número de accidentes acaecidos880.963
- Número de encuestas realizadas en materia preventiva49.172
- Número de asistentes a los cursillos, jornadas y seminarios147.880

-	Número de accidentados en el periodo	1.218.231
-	Población laboral media protegida en el periodo por I.M.S. contingencias profesionales	13.306.820
-	Número de enfermedades profesionales investigadas.....	3.474
-	Número de publicaciones en materia preventiva realizadas.....	1.392.383

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	2009		2010		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	39.624,2	50,9	20.454,4	55,7	-19.169,8	-48,4
Otros gastos de funcionamiento	32.772,6	42,1	13.003,3	35,4	-19.769,3	-60,3
Total Coste de los Servicios	72.396,8	93,0	33.457,7	91,1	-38.939,1	-53,8
Transferencias	0,0	0,0	306,0	0,8	306,0	
Inversiones	5.418,3	7,0	2.970,0	8,1	-2.448,3	-45,2
Total operaciones no financieras	77.815,1	100,0	36.733,7	100,0	-41.081,4	-52,8
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	77.815,1	100,0	36.733,7	100,0	-41.081,4	-52,8

MEDIOS HUMANOS	2009	2010	Absoluta	%
Número de personas	787	739	-48	-6,1

Los medios financieros asignados al programa para el año 2010, ascienden a 36.734 miles de euros, experimentando un descenso de 41.081 miles de euros, un 52,8%, debido fundamentalmente a la limitación de los gastos de este programa al 0.5% de cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establecido en la Resolución de 30 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas en la planificación de sus actividades preventivas.

Los gastos de personal disminuyen 19.170 miles de euros (48,4%), los otros gastos de funcionamiento se minoran en 19.769 miles de euros (60,3%) y las inversiones descienden 2.448 miles de euros, (45,2%).

Se asignan al programa 739 personas, 648 menos que en el presupuesto de 2009 (6,1%), descenso motivado por la limitación de gastos reseñada 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	2.850,73	7,76
2	MUTUALIA	926,87	2,52
3	ACTIVA MUTUA 2008	1.132,51	3,08
7	MUTUA MONTAÑESA	453,84	1,24
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	3.087,72	8,41
11	MAZ	1.655,19	4,51
15	UMIVALE	1.212,93	3,30
21	MUTUA NAVARRA	198,94	0,54
39	MUTUA INTERCOMARCAL	599,62	1,63
61	FREMAP	8.848,84	24,10
72	SOLIMAT	175,91	0,48
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	232,22	0,63
151	ASEPEYO	6.280,69	17,10
183	MUTUA BALEAR	531,45	1,45
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	429,89	1,17
267	UNION DE MUTUAS	813,50	2,21
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	305,88	0,83
274	IBERMUTUAMUR	2.951,53	8,03
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	3.046,33	8,29
276	EGARSAT	693,13	1,89
293	CORPORACIÓN MUTUA	306,00	0,83
TOTAL		36.733,72	100,00

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2010
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 2009	Proyecto 2010	CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,20	3,02	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	130.709	122.825	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	131.505	98.158	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	12.736	10.382	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,13	9,15	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	280.059	156.571	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	203.018	203.378	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	7.737	19.858	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	787	739	-48	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	39.624,23	20.454,39	-19.169,84	
	Otros gastos de funcionamiento	32.772,56	13.003,31	-19.769,25	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	72.396,79	33.457,70	-38.939,09	
	Transferencias		306,00	306,00	
	Inversiones	5.418,28	2.970,02	-2.448,26	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.815,07	36.733,72	-41.081,35	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.815,07	36.733,72	-41.081,35	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	26.539	26.595	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	1.206.439	880.963	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	130.709	122.825	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	131.505	98.158	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	52.605	49.172	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	12.736	10.382	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	169.976	147.880	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	1.536.124	1.218.231	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.832.464	13.306.820	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4.115	3.474	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	280.059	156.571	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.395.732	1.392.383	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	203.018	203.378	32	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2010

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

[illegible]

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 2010, 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 2010, 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 4.141 millones de euros. Se ha previsto una rentabilidad del 2,87%.

- ❑ 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 9% inferior al estimado para 2009 que era del 12,9%.

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.

La bajada 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 4.141.414 miles de euros.
- ❑ Rendimiento neto en el período de la cartera de valores de 118.951 miles de euros.
- ❑ 979.052 miles de euros de excedente de gestión del período.
- ❑ 10.888.090 miles de euros de recaudación por cuotas en el 2010.

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	2009		2010		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal						
Otros gastos de funcionamiento						
Total coste de los servicios						
Transferencias	1.066.137,49	39,5	831.976,83	44,9	-234.160,66	-22,0
Inversiones						
Total operaciones no financieras	1.066.137,49	39,5	831.976,83	44,9	-234.160,66	-22,0
Total operaciones financieras	1.631.347,66	60,5	1.020.606,09	55,1	-610.741,57	-37,4
TOTAL GASTOS	2.697.485,15	100,0	1.852.582,92	100,0	-844.902,23	-31,3

En este programa se incorporan al presupuesto las operaciones de transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 831.977 miles de euros destinados a dotar el Fondo de Prevención y Rehabilitación, (752.539 miles de euros) y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (79.438 miles de euros).

La dotación de las operaciones financieras de 1.020.606 miles de euros se destina a la adquisición de activos financieros por importe de 1.016.440 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 434 miles de euros. Con carácter excepcional, se incluye una dotación de 3.731 miles de euros correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de imputar.

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	91.384,48	4,93
2	MUTUALIA	39.812,74	2,15
3	ACTIVA MUTUA 2008	65.334,80	3,53
7	MUTUA MONTAÑESA	6.452,13	0,35
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	178.162,91	9,62
11	MAZ	10.494,51	0,57
15	UMIVALE	24.089,03	1,30
21	MUTUA NAVARRA	8.639,90	0,47
39	MUTUA INTERCOMARCAL	19.201,08	1,04
61	FREMAP	484.548,99	26,16
72	SOLIMAT	8.515,51	0,46
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	6.752,86	0,36
151	ASEPEYO	506.696,66	27,35
183	MUTUA BALEAR	17.637,76	0,95
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	7.706,65	0,42
267	UNION DE MUTUAS	10.461,34	0,56
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	9.602,79	0,52
274	IBERMUTUAMUR	191.660,96	10,35
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	136.017,18	7,34
276	EGARSAT	25.639,35	1,38
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	1.170,42	0,06
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	2.101,86	0,11
293	CORPORACION MUTUA	424,01	0,02
294	SUMA INTERMUTUAL	75,00	0,00
TOTAL		1.852.582,92	100,00

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2010	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
ACTIVIDADES									
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2009	Proyecto 2010	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL				3,31	2,87	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				12,94	8,99	09		

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 2010, son los siguientes :

- ❑ Conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda del 4,9%.
- ❑ Conseguir que el coste de los servicios no rebase el 20% de las cuotas recaudadas.
- ❑ Conseguir un coste de los servicios de 143 euros por trabajador protegido.

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

- ❑ 5.516.582 jornadas laborales de todo el personal de la entidad.
- ❑ 266.683 jornadas laborales perdidas de todo el personal de la entidad.

- ❑ 2.172,95 millones de euros importe total del coste de servicios.
- ❑ 10.888,09 millones de euros por recaudación de cuotas.
- ❑ 15.156.244 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	2009		2010		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	308.654,34	49,5	300.368,05	45,9	-8.286,29	-2,7
Otros gastos de funcionamiento	253.561,65	40,6	288.403,34	44,1	34.841,69	13,7
Total coste de los servicios	562.215,99	90,1	588.771,39	90,0	26.555,40	4,7
Transferencias	4.944,32	0,8	5.215,94	0,8	271,62	5,5
Inversiones	32.254,77	5,2	36.447,03	5,6	4.192,26	13,0
Total operaciones no financieras	599.415,08	96,1	630.434,36	96,4	31.019,28	5,2
Total operaciones financieras	24.407,20	3,9	23.536,08	3,6	-871,12	-3,6
TOTAL GASTOS	623.822,28	100,0	653.970,44	100,0	30.148,16	4,8

MEDIOS HUMANOS	2009	2010	Absoluta	%
Número de personas	6.936	6.322	-614	-8,9

El cuadro anterior refleja en su última columna un incremento del coste de los servicios del 4,7%, que se debe básicamente al descenso en gastos de personal del 2,7 % y al aumento en otros gastos de funcionamiento del 13,7% respecto al presupuesto de 2009. Las mutuas han asignado a este programa 614 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	56.112,84	8,58
2	MUTUALIA	14.691,90	2,25
3	REDDIS-MATT	22.935,17	3,51
7	MUTUA MONTAÑESA	8.184,36	1,25
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	59.420,74	9,09
11	MAZ	30.424,02	4,65
15	UMIVALE	22.085,67	3,38
21	MUTUA NAVARRA	3.179,08	0,49
39	MUTUA INTERCOMARCAL	11.653,53	1,78
61	FREMAP	120.722,18	18,44
72	SOLIMAT	3.704,03	0,57
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	5.522,52	0,84
151	ASEPEYO	107.844,66	16,49
183	MUTUA BALEAR	10.240,40	1,57
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	13.053,77	2,00
267	UNION DE MUTUAS	15.222,76	2,33
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	5.866,63	0,90
274	IBERMUTUAMUR	63.552,90	9,72
275	FRATERNIDAD-MUPRESA	59.950,10	9,17
276	EGARSAT	13.460,07	2,06
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	599,83	0,09
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	2.184,13	0,33
293	CORPORACION MUTUA	1.900,90	0,29
294	SUMA INTERMUTUAL	1.458,25	0,22
TOTAL		653.970,44	100,00

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 5	45 91	2010	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.									
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.									
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.									
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2009	Proyecto 2010		CL	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE				4,55	4,87		01	
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %				17,43	19,96		08	
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE				114,09	143,37		09	

