



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2010

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS A NIVEL DE VINCULACIÓN

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

Tomo 2

RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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

INDICE

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

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		831.027,99
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		831.027,99
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	193.018,25	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	67.549,66	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	170,47	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	143,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	570.146,61	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		10.770,56
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.200,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.200,00	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		393,89
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	393,89	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.576,67
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.826,67	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	750,00	
3 9	OTROS INGRESOS		2.600,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	300,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2.300,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		7.236,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.800,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.735,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	115,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	950,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		36,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		4.400,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.400,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		849.134,55
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		25,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		25,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	25,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.025,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		854.159,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS		84.528,64
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.100,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	500,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	600,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		500,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	200,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	300,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		82.928,64
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	81.728,64	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.200,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		84.528,64
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			938.688,19

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		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					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		643.168,15				
6	INVERSIONES REALES		30,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		30,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		643.198,15				
TOTAL PRESUPUESTO							643.198,15

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T I V O O	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

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		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				
TOTAL PRESUPUESTO							31.162,62

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.463,60
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 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				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.827,73
6	INVERSIONES REALES						23,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						23,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.850,73
TOTAL PRESUPUESTO							2.850,73

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				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

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				4	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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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 ANTIPOPOS 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				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	13.282,72	13.282,72	38.165,51	8.726,38	46.891,89	1.463,60	1.463,60
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.600,00	15.600,00	51.529,50	21.201,20	72.730,70	1.364,13	1.364,13
3 GASTOS FINANCIEROS	110,00	110,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	614.175,43	614.175,43	9.766,04	1.050,00	10.816,04		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	643.168,15	643.168,15	99.461,05	30.977,58	130.438,63	2.827,73	2.827,73
6 INVERSIONES REALES	30,00	30,00	13.998,64	120,00	14.118,64	23,00	23,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			519,68	65,04	584,72		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30,00	30,00	14.518,32	185,04	14.703,36	23,00	23,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	643.198,15	643.198,15	113.979,37	31.162,62	145.141,99	2.850,73	2.850,73
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		25.092,14	25.092,14				86.730,35
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		25.700,48	25.700,48				115.395,31
3 GASTOS FINANCIEROS		400,00	400,00				510,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		711,65	711,65				625.703,12
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		51.904,27	51.904,27				828.338,78
6 INVERSIONES REALES		2.582,00	2.582,00				16.753,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.000,00	26,57	70.026,57				70.611,29
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	70.000,00	2.608,57	72.608,57				87.364,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.000,00	54.512,84	124.512,84				915.703,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS	21.384,48	1.600,00	22.984,48				22.984,48
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.384,48	1.600,00	22.984,48				22.984,48

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	643.168,15	30,00	643.198,15		643.198,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	643.168,15	30,00	643.198,15		643.198,15
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	99.461,05	14.518,32	113.979,37		113.979,37
22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.977,58	185,04	31.162,62		31.162,62
2 ASISTENCIA SANITARIA	130.438,63	14.703,36	145.141,99		145.141,99
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.827,73	23,00	2.850,73		2.850,73
3 SERVICIOS SOCIALES	2.827,73	23,00	2.850,73		2.850,73
43 GESTION DEL PATRIMONIO		70.000,00	70.000,00	21.384,48	91.384,48
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	51.904,27	2.608,57	54.512,84	1.600,00	56.112,84
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	51.904,27	72.608,57	124.512,84	22.984,48	147.497,32
TOTAL PRESUPUESTO	828.338,78	87.364,93	915.703,71	22.984,48	938.688,19

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		86.730,35
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.601,83	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		115.395,31
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.622,20
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	1.355,00	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		157,60
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	578,35	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.839,00
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		185,15
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7,00
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	7.207,63	
2 2 7 9	OTROS		563,80
3	GASTOS FINANCIEROS		510,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		510,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		625.703,12
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 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		784,69
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		800,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		43,00
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		6.307,50
4 8 9	FARMACIA		4.159,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		828.338,78
6	INVERSIONES REALES		16.753,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		70.611,29
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		70.611,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		87.364,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		915.703,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS		22.984,48
8 0 0	A CORTO PLAZO		10.000,00
8 0 1	A LARGO PLAZO		8.099,87

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2010

C A R T Í C U L O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 1 0		A CORTO PLAZO	1.000,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO	2.284,61	
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				22.984,48
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				938.688,19

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		EJERCICIO 2010
MUTUAS		001
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	86.730,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.395,31
3	GASTOS FINANCIEROS	510,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	625.703,12
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		828.338,78
6	INVERSIONES REALES	16.753,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.611,29
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		87.364,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		915.703,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.984,48
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.984,48

MUTUAL MIDAT CYCLOPS					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	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

002 MUTUALIA

MUTUALIA

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		244.086,60
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		244.086,60
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	44.860,26	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.852,18	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	185.374,16	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		4.851,82
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.467,68
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.467,68	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		70,86
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	70,86	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.125,31
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.125,31	
3 9	OTROS INGRESOS		187,97
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	120,34	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	67,63	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17,34
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		17,34
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,34	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.419,99
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.614,81
5 0 0	DEL ESTADO	829,03	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.785,78	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		805,18
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	51,05	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	754,13	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		252.375,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.711,86
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.669,11
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.782,36	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.886,75	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		61,35
8 1 1	A LARGO PLAZO	61,35	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		56,59
8 3 0	A CORTO PLAZO	56,59	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		30,49
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	23,99	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	6,50	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		20.894,32
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	20.790,00	

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2010

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	104,32	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		24.711,86
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			277.087,61

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		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					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		180.705,27				
6	INVERSIONES REALES		44,76				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		44,76				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		180.750,03				
TOTAL PRESUPUESTO							180.750,03

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	2.1		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 ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		5.587,20				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 933,99						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.143,45				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,20					
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,99						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.334,03				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	40,27					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	140,49					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	852,73					
4 8 9	FARMACIA	1.300,54					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.064,68				
6	INVERSIONES REALES		1.679,92				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		180,33				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	180,33					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.860,25				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.924,93				
TOTAL PRESUPUESTO							14.924,93

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						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 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
TOTAL PRESUPUESTO							25.981,14

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.790,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			20.790,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			20.790,00			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			19.022,74			
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.283,36					
8 1 0	A CORTO PLAZO	7.968,15					
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.771,23					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			19.022,74			
TOTAL PRESUPUESTO							39.812,74

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				4	4,5		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 ARTICULO				
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

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.823,19	1.823,19	5.587,20	12.457,38	18.044,58	547,50	547,50
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	586,61	586,61	5.143,45	12.690,39	17.833,84	328,65	328,65
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.295,47	178.295,47	2.334,03	363,73	2.697,76		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	180.705,27	180.705,27	13.064,68	25.511,50	38.576,18	876,15	876,15
6 INVERSIONES REALES	44,76	44,76	1.679,92	459,73	2.139,65	50,72	50,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			180,33	9,91	190,24		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	44,76	44,76	1.860,25	469,64	2.329,89	50,72	50,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	180.750,03	180.750,03	14.924,93	25.981,14	40.906,07	926,87	926,87
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		8.305,98	8.305,98				28.721,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.390,94	5.390,94				24.140,04
3 GASTOS FINANCIEROS		90,00	90,00				90,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		229,92	229,92				181.223,15
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.016,84	14.016,84				234.174,44
6 INVERSIONES REALES		505,74	505,74				2.740,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.790,00	9,22	20.799,22				20.989,46
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.790,00	514,96	21.304,96				23.730,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.790,00	14.531,80	35.321,80				257.904,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS	19.022,74	160,10	19.182,84				19.182,84
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.022,74	160,10	19.182,84				19.182,84

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	180.705,27	44,76	180.750,03		180.750,03
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	180.705,27	44,76	180.750,03		180.750,03
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.064,68	1.860,25	14.924,93		14.924,93
22 ATENCION ESPECIALIZADA	25.511,50	469,64	25.981,14		25.981,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	38.576,18	2.329,89	40.906,07		40.906,07
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	876,15	50,72	926,87		926,87
3 SERVICIOS SOCIALES	876,15	50,72	926,87		926,87
43 GESTION DEL PATRIMONIO		20.790,00	20.790,00	19.022,74	39.812,74
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.016,84	514,96	14.531,80	160,10	14.691,90
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.016,84	21.304,96	35.321,80	19.182,84	54.504,64
TOTAL PRESUPUESTO	234.174,44	23.730,33	257.904,77	19.182,84	277.087,61

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		28.721,25
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.102,76		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		24.140,04
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.287,64		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 12,55		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 27,16		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 112,76		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 48,64		
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 728,39		
2 2 7 9	OTROS 2,19		
3	GASTOS FINANCIEROS		90,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 3,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 87,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		181.223,15
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 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 256,99		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 140,49		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13,20		
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		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.216,46		
4 8 9	FARMACIA 1.300,54		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		234.174,44
6	INVERSIONES REALES		2.740,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.989,46
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 20.989,46		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		23.730,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		257.904,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS		19.182,84
8 0 0	A CORTO PLAZO 8.283,36		
8 1 0	A CORTO PLAZO 7.968,15		
8 1 1	A LARGO PLAZO 2.771,23		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 47,83		

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2010

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	17,14	
8 4 0		DEPOSITOS	19,04	
8 4 1		FIANZAS	76,09	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				19.182,84
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				277.087,61

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA		EJERCICIO 2010
MUTUAS		002
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	28.721,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.140,04
3	GASTOS FINANCIEROS	90,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.223,15
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		234.174,44
6	INVERSIONES REALES	2.740,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.989,46
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		23.730,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		257.904,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.182,84
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		19.182,84

MUTUALIA					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUALIA	234.174,44	23.730,33	257.904,77	19.182,84	277.087,61

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		338.660,57
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		338.660,57
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	82.610,38	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	29.417,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	131,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	226.502,19	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.427,43
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.902,33
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.902,33	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.521,26
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	533,26	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	988,00	
3 9	OTROS INGRESOS		3,84
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	0,24	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	3,60	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56,48
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		56,48
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,48	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		4.222,44
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		3.170,00
5 0 0	DEL ESTADO	2.050,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.120,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.051,49
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.001,49	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	50,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,95
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,95	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		346.366,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		348.366,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS		17.842,60
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		10,83
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10,83	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		17.831,77

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2010

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	17.671,77	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	160,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.842,60
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			366.209,52

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.511,97
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			761,59			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.618,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				340,28		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			20,37			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			5,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			277,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			58,00			
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES			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			360,00			
2 2 7 9	OTROS			15,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						219.559,94
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				31.627,89		
4 2 2	CAPITALES RENTA				31.171,27		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				28.882,35		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				121.510,47		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				2.404,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				3.521,77		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				160,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				282,19		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							226.690,43
6	INVERSIONES REALES						770,40
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							770,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							227.460,83
TOTAL PRESUPUESTO							227.460,83

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2	2.1		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 ARTICULO				
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				
6	INVERSIONES REALES		1.332,35				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.332,35				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		39.460,15				
TOTAL PRESUPUESTO							39.460,15

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						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
TOTAL PRESUPUESTO							9.886,06

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				3	34		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 ARTICULO				
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

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		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 PUBLICO	5,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		50.070,65				
TOTAL PRESUPUESTO							
							65.334,80

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
1	GASTOS DE PERSONAL		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 3 3	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	1,52						
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 ANTIPOPOS 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

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.511,97	4.511,97	8.593,07	1.451,86	10.044,93	703,42	703,42
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.618,52	2.618,52	24.612,83	7.410,18	32.023,01	293,09	293,09
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219.559,94	219.559,94	4.921,90	623,79	5.545,69		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	226.690,43	226.690,43	38.127,80	9.485,83	47.613,63	996,51	996,51
6 INVERSIONES REALES	770,40	770,40	1.332,35	385,00	1.717,35	136,00	136,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15,23	15,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	770,40	770,40	1.332,35	400,23	1.732,58	136,00	136,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	227.460,83	227.460,83	39.460,15	9.886,06	49.346,21	1.132,51	1.132,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	226.690,43	770,40	227.460,83		227.460,83
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	226.690,43	770,40	227.460,83		227.460,83
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	38.127,80	1.332,35	39.460,15		39.460,15
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.485,83	400,23	9.886,06		9.886,06
2 ASISTENCIA SANITARIA	47.613,63	1.732,58	49.346,21		49.346,21
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	996,51	136,00	1.132,51		1.132,51
3 SERVICIOS SOCIALES	996,51	136,00	1.132,51		1.132,51
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.264,15	15.264,15	50.070,65	65.334,80
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.792,70	1.783,87	22.576,57	358,60	22.935,17
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.792,70	17.048,02	37.840,72	50.429,25	88.269,97
TOTAL PRESUPUESTO	296.093,27	19.687,00	315.780,27	50.429,25	366.209,52

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		27.768,01
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.454,04		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.153,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.741,19		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 96,02		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 22,00		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 128,14		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 940,17		
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES 0,01		
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 535,17		
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 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 2.860,00		
2 2 7 9	OTROS 235,08		
3	GASTOS FINANCIEROS		35,52
3 3 3	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS 1,52		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 9,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 25,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		225.136,03
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 31.627,89		
4 2 2	CAPITALES RENTA 31.171,27		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 28.882,35		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 18,40		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 321,36		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 121.510,47		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2.404,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 3.521,77		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 161,59		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.908,30		
4 8 9	FARMACIA 2.596,63		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		296.093,27
6	INVERSIONES REALES		4.407,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.279,38
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.279,38		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		19.687,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		315.780,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS		50.424,25

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	C O R T O P L A Z O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 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	
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	
9		PASIVOS FINANCIEROS		5,00
9 1 3		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	5,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				50.429,25
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				366.209,52

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008		EJERCICIO 2010
MUTUAS		003
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	27.768,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.153,71
3	GASTOS FINANCIEROS	35,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	225.136,03
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		296.093,27
6	INVERSIONES REALES	4.407,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.279,38
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		19.687,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		315.780,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.424,25
9	PASIVOS FINANCIEROS	5,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		50.429,25

ACTIVA MUTUA 2008					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
ACTIVA MUTUA 2008	296.093,27	19.687,00	315.780,27	50.429,25	366.209,52

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2010

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		130.408,15
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		130.408,15
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	30.934,67	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.671,97	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29,08	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3,83	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90.768,60	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.386,34
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.070,54
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.065,54	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	5,00	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENICION		102,27
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENICION	102,27	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.150,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
3 9	OTROS INGRESOS		63,53
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	63,53	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.244,51
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		723,19
5 0 0	DEL ESTADO	723,19	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		3,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		518,32
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	268,32	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	250,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		135.039,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		6,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		306,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		135.345,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.231,80
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		30,00

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		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 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				

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				2	2.1		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 ARTICULO				
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

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				2	2,2		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 ARTICULO				
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
TOTAL PRESUPUESTO							6.341,25

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						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				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						396,84
6	INVERSIONES REALES						57,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						57,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						453,84
TOTAL PRESUPUESTO							453,84

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				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

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
1	GASTOS DE PERSONAL		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					

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	815,00	815,00	4.832,40	2.483,00	7.315,40	164,13	164,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	698,30	698,30	7.962,20	3.236,25	11.198,45	232,71	232,71
3 GASTOS FINANCIEROS	2,00	2,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.974,47	99.974,47	1.217,99	37,00	1.254,99		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	101.489,77	101.489,77	14.012,59	5.756,25	19.768,84	396,84	396,84
6 INVERSIONES REALES			576,80	585,00	1.161,80	57,00	57,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			66,06		66,06		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			642,86	585,00	1.227,86	57,00	57,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.489,77	101.489,77	14.655,45	6.341,25	20.996,70	453,84	453,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	101.489,77		101.489,77		101.489,77
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	101.489,77		101.489,77		101.489,77
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.012,59	642,86	14.655,45		14.655,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.756,25	585,00	6.341,25		6.341,25
2 ASISTENCIA SANITARIA	19.768,84	1.227,86	20.996,70		20.996,70
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	396,84	57,00	453,84		453,84
3 SERVICIOS SOCIALES	396,84	57,00	453,84		453,84
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	5.452,13	6.452,13
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.871,78	224,58	8.096,36	88,00	8.184,36
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.871,78	1.224,58	9.096,36	5.540,13	14.636,49
TOTAL PRESUPUESTO	129.527,23	2.509,44	132.036,67	5.540,13	137.576,80

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2010

C A R T U L O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		12.682,97
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.767,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.429,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.148,00
2 2 6 2 1		DE COMUNICACION	73,42	
2 2 6 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	72,50	
2 2 7 0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	116,00	
2 2 7 6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,00	
2 2 7 8 3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	305,52	
2 2 7 9		OTROS	254,79	
3		GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		2,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		18,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		101.395,10
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 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		352,63
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		69,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12,00
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		14,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		689,00
4 8 9		FARMACIA		290,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		129.527,23
6		INVERSIONES REALES		1.433,80
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.075,64
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.075,64
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.509,44
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		132.036,67
8		ACTIVOS FINANCIEROS		5.540,13
8 0 0		A CORTO PLAZO		4.627,63
8 1 0		A CORTO PLAZO		824,50
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		50,00
8 4 0		DEPOSITOS		20,00

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2010

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	FIANZAS	18,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.540,13
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				137.576,80

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA		EJERCICIO 2010
MUTUAS		007
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	12.682,97
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.429,16
3	GASTOS FINANCIEROS	20,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.395,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		129.527,23
6	INVERSIONES REALES	1.433,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.075,64
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		2.509,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		132.036,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.540,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.540,13

MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2010
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA MONTAÑESA	129.527,23	2.509,44	132.036,67	5.540,13	137.576,80

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		937.892,14
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		937.892,14
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	253.354,40	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	66.993,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	617.544,74	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		4.500,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		450,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	450,00	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		82,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	82,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.600,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.600,00	
3 9	OTROS INGRESOS		368,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	250,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	118,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		50,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		9.450,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		8.450,00
5 0 0	DEL ESTADO	6.045,00	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	5,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.400,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		4,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		916,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	916,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		80,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	80,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		951.892,14
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		30,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		30,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	30,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		30,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		951.922,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS		105.655,10
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		876,00

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2010

CAPÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 0	A CORTO PLAZO	676,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	200,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		400,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	200,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	200,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	500,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		500,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		100.879,10
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	97.879,10	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			105.655,10
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.057.577,24

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.021,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.105,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.858,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				196,00		
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			50,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			40,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			125,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.314,54			
2 2 7 9	OTROS			4,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						643.489,36
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				86.269,26		
4 2 2	CAPITALES RENTA				83.655,09		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				78.632,72		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				362.276,29		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				16.400,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				13.256,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				3.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							659.368,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							659.368,36
TOTAL PRESUPUESTO							659.368,36

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				2	2.1		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 ARTICULO				
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			131.464,87				
6	INVERSIONES REALES		12.877,10				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.877,10				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			144.341,97				
TOTAL PRESUPUESTO							144.341,97

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				2	2,2		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 ARTICULO				
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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.918,48
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	378,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.099,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			70,00			
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	82,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	60,00					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	250,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5,00					
2 2 7 9	OTROS	2,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.017,72
6	INVERSIONES REALES						70,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						70,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.087,72
TOTAL PRESUPUESTO							3.087,72

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		83.600,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	83.600,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		83.600,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		83.600,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		94.562,91				
8 0 0	A CORTO PLAZO	62.562,91					
8 0 1	A LARGO PLAZO	24.000,00					
8 1 0	A CORTO PLAZO	4.000,00					
8 1 1	A LARGO PLAZO	4.000,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		94.562,91				
TOTAL PRESUPUESTO							178.162,91

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		29.414,93				
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 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				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	6.021,00	6.021,00	58.700,87		58.700,87	1.918,48	1.918,48
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.858,00	9.858,00	63.677,00	12.106,02	75.783,02	1.099,24	1.099,24
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	643.489,36	643.489,36	9.087,00	1.058,00	10.145,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	659.368,36	659.368,36	131.464,87	13.164,02	144.628,89	3.017,72	3.017,72
6 INVERSIONES REALES			12.877,10		12.877,10	70,00	70,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				31,52	31,52		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.877,10	31,52	12.908,62	70,00	70,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	659.368,36	659.368,36	144.341,97	13.195,54	157.537,51	3.087,72	3.087,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		29.414,93	29.414,93				96.055,28
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.106,74	22.106,74				108.847,00
3 GASTOS FINANCIEROS		200,00	200,00				200,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		61,07	61,07				653.695,43
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		51.782,74	51.782,74				858.797,71
6 INVERSIONES REALES		2.638,00	2.638,00				15.585,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.600,00		83.600,00				83.631,52
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	83.600,00	2.638,00	86.238,00				99.216,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.600,00	54.420,74	138.020,74				958.014,33
8 ACTIVOS FINANCIEROS	94.562,91	5.000,00	99.562,91				99.562,91
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	94.562,91	5.000,00	99.562,91				99.562,91

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	659.368,36		659.368,36		659.368,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	659.368,36		659.368,36		659.368,36
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	131.464,87	12.877,10	144.341,97		144.341,97
22 ATENCION ESPECIALIZADA	13.164,02	31,52	13.195,54		13.195,54
2 ASISTENCIA SANITARIA	144.628,89	12.908,62	157.537,51		157.537,51
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.017,72	70,00	3.087,72		3.087,72
3 SERVICIOS SOCIALES	3.017,72	70,00	3.087,72		3.087,72
43 GESTION DEL PATRIMONIO		83.600,00	83.600,00	94.562,91	178.162,91
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	51.782,74	2.638,00	54.420,74	5.000,00	59.420,74
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	51.782,74	86.238,00	138.020,74	99.562,91	237.583,65
TOTAL PRESUPUESTO	858.797,71	99.216,62	958.014,33	99.562,91	1.057.577,24

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		96.055,28
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.412,24	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		108.847,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.316,00
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	160,00	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.300,00	
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	250,00	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	420,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.050,28	
2 2 7 9	OTROS	10,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		200,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		100,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		653.695,43
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		86.269,26
4 2 2	CAPITALES RENTA		83.655,09
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		78.632,72
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		38,07
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		516,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		362.276,29
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		16.400,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		13.256,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		3.000,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.692,00
4 8 9	FARMACIA		2.937,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		858.797,71
6	INVERSIONES REALES		15.585,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		83.631,52
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	83.631,52	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		99.216,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		958.014,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS		99.562,91
8 0 0	A CORTO PLAZO	62.562,91	
8 0 1	A LARGO PLAZO	24.000,00	
8 1 0	A CORTO PLAZO	4.000,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2010

C A R T Í C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 1 1	A LARGO PLAZO	4.000,00	
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			99.562,91
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.057.577,24

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		EJERCICIO 2010
MUTUAS		010
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	96.055,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.847,00
3	GASTOS FINANCIEROS	200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653.695,43
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		858.797,71
6	INVERSIONES REALES	15.585,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.631,52
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		99.216,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		958.014,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS	99.562,91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		99.562,91

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	858.797,71	99.216,62	958.014,33	99.562,91	1.057.577,24

011 MAZ

MAZ

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		464.283,41
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		464.283,41
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	99.748,99	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	33.426,29	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34,57	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	36,04	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	331.037,52	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		15.464,18
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		14.023,03
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	14.023,03	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.202,20
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.202,20	
3 9	OTROS INGRESOS		238,95
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	155,48	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	83,47	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,39
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		50,39
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,39	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		4.859,57
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.907,07
5 0 0	DEL ESTADO	2.354,43	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	552,64	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.891,35
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.891,35	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		5,55
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	5,55	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		55,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	55,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		484.657,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		485.657,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.891,75
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		191,74
8 3 0	A CORTO PLAZO	28,02	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2010	
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1	A LARGO PLAZO	163,72	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.520,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.520,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		9.180,01
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	9.180,01	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.891,75
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			496.549,30

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		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

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		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				
TOTAL PRESUPUESTO							46.320,03

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				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 ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						856,20
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	212,80					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						648,99
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,51			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	111,63					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,01					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	66,13					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	23,46					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	20,30					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5,90					
2 2 7 9	OTROS	15,72					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.505,19
6	INVERSIONES REALES						150,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						150,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.655,19
TOTAL PRESUPUESTO							1.655,19

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)		4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				5.494,51
8 1 1	A LARGO PLAZO	5.494,51			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.494,51
TOTAL PRESUPUESTO					10.494,51

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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 ANTIPOPOS 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

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	7.984,32	7.984,32	7.867,59	20.933,98	28.801,57	856,20	856,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.904,30	3.904,30	31.953,10	22.234,90	54.188,00	648,99	648,99
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.249,18	350.249,18	4.065,69	1.144,48	5.210,17		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	362.137,80	362.137,80	43.886,38	44.313,36	88.199,74	1.505,19	1.505,19
6 INVERSIONES REALES	75,00	75,00	1.330,00	1.995,01	3.325,01	150,00	150,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			226,37	11,66	238,03		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	75,00	75,00	1.556,37	2.006,67	3.563,04	150,00	150,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	362.212,80	362.212,80	45.442,75	46.320,03	91.762,78	1.655,19	1.655,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		13.085,63	13.085,63				50.727,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.307,79	14.307,79				73.049,08
3 GASTOS FINANCIEROS		61,42	61,42				61,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		547,55	547,55				356.006,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		28.002,39	28.002,39				479.845,12
6 INVERSIONES REALES		1.630,00	1.630,00				5.180,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	32,83	5.032,83				5.270,86
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00	1.662,83	6.662,83				10.450,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00	29.665,22	34.665,22				490.295,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.494,51	758,80	6.253,31				6.253,31
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.494,51	758,80	6.253,31				6.253,31

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	362.137,80	75,00	362.212,80		362.212,80
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	362.137,80	75,00	362.212,80		362.212,80
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	43.886,38	1.556,37	45.442,75		45.442,75
22 ATENCION ESPECIALIZADA	44.313,36	2.006,67	46.320,03		46.320,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	88.199,74	3.563,04	91.762,78		91.762,78
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.505,19	150,00	1.655,19		1.655,19
3 SERVICIOS SOCIALES	1.505,19	150,00	1.655,19		1.655,19
43 GESTION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	5.494,51	10.494,51
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	28.002,39	1.662,83	29.665,22	758,80	30.424,02
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	28.002,39	6.662,83	34.665,22	6.253,31	40.918,53
TOTAL PRESUPUESTO	479.845,12	10.450,87	490.295,99	6.253,31	496.549,30

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		50.727,72
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.700,05		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		73.049,08
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.858,75		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 212,53		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 155,13		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 504,66		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 593,77		
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES 20,30		
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 970,42		
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.648,80		
2 2 7 9	OTROS 824,00		
3	GASTOS FINANCIEROS		61,42
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 0,05		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 61,37		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		356.006,90
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 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.222,40		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 278,74		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7,00		
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 7	PRESTACIONES SOCIALES 253,72		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.245,70		
4 8 9	FARMACIA 1.812,60		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		479.845,12
6	INVERSIONES REALES		5.180,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.270,86
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.270,86		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.450,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		490.295,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.253,31
8 1 1	A LARGO PLAZO 5.494,51		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 57,05		

MAZ (NUMERO 11)

**EJERCICIO
2010**

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	148,48	
8 4 1		FIANZAS	553,27	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				6.253,31
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				496.549,30

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

MAZ		EJERCICIO 2010
MUTUAS		011
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	50.727,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.049,08
3	GASTOS FINANCIEROS	61,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	356.006,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		479.845,12
6	INVERSIONES REALES	5.180,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.270,86
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		10.450,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		490.295,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.253,31
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.253,31

MAZ					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAZ	479.845,12	10.450,87	490.295,99	6.253,31	496.549,30

015 UMIVALE

UMIVALE

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2010

C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		388.953,66
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		388.953,66
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	123.773,04	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.508,78	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	80,66	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	5,56	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	242.585,62	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		4.219,89
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		485,81
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	485,81	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.627,75
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.123,26	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	504,49	
3 9	OTROS INGRESOS		106,33
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	104,49	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,84	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15,15
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		15,15
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,15	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5.644,64
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		3.670,11
5 0 0	DEL ESTADO	614,59	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	0,60	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,60	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.053,72	
5 1	INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,78
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,78	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.971,15
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.952,86	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	18,29	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		398.833,34
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,60
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,60
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,60

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		398.833,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.990,19
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		72,06
8 0 0	A CORTO PLAZO	61,06	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		20,60
8 1 0	A CORTO PLAZO	10,30	
8 1 1	A LARGO PLAZO	10,30	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		61,94
8 3 0	A CORTO PLAZO	15,94	
8 3 1	A LARGO PLAZO	46,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		846,18
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	2,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	844,18	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		9.989,41
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	9.657,96	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	331,45	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.990,19
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			409.824,13

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	21		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 ARTICULO	
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

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,2		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 ARTICULO
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		

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		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						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.186,44				
6	INVERSIONES REALES		26,49				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		26,49				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.212,93				
TOTAL PRESUPUESTO							1.212,93

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.844,20				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.844,20					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.844,20				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.844,20				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		22.244,83				
8 0 0	A CORTO PLAZO	17.361,21					
8 0 1	A LARGO PLAZO	200,00					
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.810,17					
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.873,45					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.244,83				
TOTAL PRESUPUESTO							24.089,03

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		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				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.417,91	4.417,91	19.817,98		19.817,98	799,17	799,17
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.670,95	3.670,95	24.142,04	6.436,74	30.578,78	387,27	387,27
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.829,83	293.829,83	3.533,30	458,34	3.991,64		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	301.918,69	301.918,69	47.493,32	6.895,08	54.388,40	1.186,44	1.186,44
6 INVERSIONES REALES	90,67	90,67	5.755,58		5.755,58	26,49	26,49
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			191,16	92,00	283,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	90,67	90,67	5.946,74	92,00	6.038,74	26,49	26,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	302.009,36	302.009,36	53.440,06	6.987,08	60.427,14	1.212,93	1.212,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	301.918,69	90,67	302.009,36		302.009,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	301.918,69	90,67	302.009,36		302.009,36
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47.493,32	5.946,74	53.440,06		53.440,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.895,08	92,00	6.987,08		6.987,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	54.388,40	6.038,74	60.427,14		60.427,14
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.186,44	26,49	1.212,93		1.212,93
3 SERVICIOS SOCIALES	1.186,44	26,49	1.212,93		1.212,93
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.844,20	1.844,20	22.244,83	24.089,03
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	19.115,55	2.062,00	21.177,55	908,12	22.085,67
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	19.115,55	3.906,20	23.021,75	23.152,95	46.174,70
TOTAL PRESUPUESTO	376.609,08	10.062,10	386.671,18	23.152,95	409.824,13

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		36.681,91
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.831,51	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		41.374,62
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.965,56
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	121,12	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	50,00	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	221,28	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	776,03	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	480,00	
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.122,48	
2 2 7 9	OTROS	64,16	
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		298.393,77
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 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.131,52
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		241,23
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16,58
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		2.245,21
4 8 9	FARMACIA		979,40
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		376.609,08
6	INVERSIONES REALES		7.907,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.155,08
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.155,08	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.062,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		386.671,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS		23.152,95

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 0	A CORTO PLAZO	17.361,21	
8 0 1	A LARGO PLAZO	200,00	
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.810,17	
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.873,45	
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			23.152,95
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			409.824,13

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE		EJERCICIO 2010
		015
MUTUAS		
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	36.681,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.374,62
3	GASTOS FINANCIEROS	158,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.393,77
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		376.609,08
6	INVERSIONES REALES	7.907,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.155,08
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		10.062,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		386.671,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS	23.152,95
9	PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		23.152,95

UMIVALE					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
UMIVALE	376.609,08	10.062,10	386.671,18	23.152,95	409.824,13

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		47.769,47
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		47.769,47
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.814,06	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.996,97	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.958,44	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		158,96
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		47,70
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	47,70	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		74,16
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	42,16	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	32,00	
3 9	OTROS INGRESOS		37,10
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	37,10	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		26,50
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		26,50
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,50	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		894,84
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		411,42
5 0 0	DEL ESTADO	411,42	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		483,42
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	483,42	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		48.849,77
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		15,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		15,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		315,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		49.164,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS		473,86
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		473,86
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	453,86	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS		6.253,56

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2010

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		6.253,56
9 1 0	PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	6.253,56	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.727,42
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			55.892,19

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		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 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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		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 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

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.537,77
6	INVERSIONES REALES						1.238,28
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.238,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.776,05
TOTAL PRESUPUESTO							2.776,05

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						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
TOTAL PRESUPUESTO							198,94

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				4	4,3		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						453,86
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		453,86				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						453,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						453,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS						7.756,60
8 0 0	A CORTO PLAZO		7.756,60				
9	PASIVOS FINANCIEROS						429,44
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		429,44				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						8.186,04
TOTAL PRESUPUESTO							
							8.639,90

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.390,49				
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 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

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	460,28	460,28	1.889,69	87,93	1.977,62	59,12	59,12
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	378,01	378,01	1.588,54	1.364,84	2.953,38	93,90	93,90
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.141,51	35.141,51	481,29	85,00	566,29		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.979,80	35.979,80	3.959,52	1.537,77	5.497,29	153,02	153,02
6 INVERSIONES REALES	210,11	210,11	925,85	1.238,28	2.164,13	45,92	45,92
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			22,94		22,94		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	210,11	210,11	948,79	1.238,28	2.187,07	45,92	45,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.189,91	36.189,91	4.908,31	2.776,05	7.684,36	198,94	198,94
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	35.979,80	210,11	36.189,91		36.189,91
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35.979,80	210,11	36.189,91		36.189,91
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.959,52	948,79	4.908,31		4.908,31
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.537,77	1.238,28	2.776,05		2.776,05
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.497,29	2.187,07	7.684,36		7.684,36
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	153,02	45,92	198,94		198,94
3 SERVICIOS SOCIALES	153,02	45,92	198,94		198,94
43 GESTION DEL PATRIMONIO		453,86	453,86	8.186,04	8.639,90
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.715,41	367,67	3.083,08	96,00	3.179,08
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.715,41	821,53	3.536,94	8.282,04	11.818,98
TOTAL PRESUPUESTO	44.345,52	3.264,63	47.610,15	8.282,04	55.892,19

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		3.887,51
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	376,56	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	43,39	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.414,53
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108,74	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	10,60	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,71	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,60	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245,19	
2 2 7 9	OTROS	95,51	
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	115,24	
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		35.763,15
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 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	122,44	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	
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	336,20	
4 8 9	FARMACIA	156,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		44.345,52
6	INVERSIONES REALES		2.784,50
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	817,14	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		480,13
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	480,13	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.264,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.610,15

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.852,60
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.756,60	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	66,00	
8 4 0	DEPOSITOS	30,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS		429,44
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	429,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			8.282,04
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			55.892,19

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA		EJERCICIO 2010
MUTUAS		021
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	3.887,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.414,53
3	GASTOS FINANCIEROS	280,33
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.763,15
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		44.345,52
6	INVERSIONES REALES	2.784,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480,13
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		3.264,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.610,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.852,60
9	PASIVOS FINANCIEROS	429,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.282,04

MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA NAVARRA	44.345,52	3.264,63	47.610,15	8.282,04	55.892,19

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2010

C A R T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		171.956,02
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		171.956,02
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	37.401,79	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.629,29	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	119.924,94	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		2.049,95
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		751,07
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	751,07	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		28,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	28,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		998,14
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	998,14	
3 9	OTROS INGRESOS		272,74
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	272,74	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.304,41
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.267,02
5 0 0	DEL ESTADO	1.047,77	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	219,25	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		37,39
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	37,19	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,20	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		175.310,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.667,13
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		105,43
8 3 0	A CORTO PLAZO	105,43	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		88,20
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	88,20	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		8.473,50
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	8.426,52	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	46,98	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.667,13
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		183.977,51

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		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 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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T I C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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 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				
TOTAL PRESUPUESTO							23.647,08

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						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				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						575,61
6	INVERSIONES REALES						24,01
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						24,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						599,62
TOTAL PRESUPUESTO							599,62

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		4	4,3		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.829,83
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.829,83			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.829,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.829,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS				11.371,25
8 0 0	A CORTO PLAZO	11.371,25			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				11.371,25
TOTAL PRESUPUESTO					19.201,08

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
1	GASTOS DE PERSONAL		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

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.532,37	1.532,37	7.292,15		7.292,15	208,45	208,45
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.258,47	1.258,47	14.504,63	4.648,80	19.153,43	367,16	367,16
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.014,24	121.014,24	1.591,69	327,23	1.918,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	123.805,08	123.805,08	23.388,47	4.976,03	28.364,50	575,61	575,61
6 INVERSIONES REALES	95,09	95,09	258,61		258,61	24,01	24,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	95,09	95,09	258,61		258,61	24,01	24,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.900,17	123.900,17	23.647,08	4.976,03	28.623,11	599,62	599,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	123.805,08	95,09	123.900,17		123.900,17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	123.805,08	95,09	123.900,17		123.900,17
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.388,47	258,61	23.647,08		23.647,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.976,03		4.976,03		4.976,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	28.364,50	258,61	28.623,11		28.623,11
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	575,61	24,01	599,62		599,62
3 SERVICIOS SOCIALES	575,61	24,01	599,62		599,62
43 GESTION DEL PATRIMONIO		7.829,83	7.829,83	11.371,25	19.201,08
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.204,37	218,98	11.423,35	230,18	11.653,53
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.204,37	8.048,81	19.253,18	11.601,43	30.854,61
TOTAL PRESUPUESTO	163.949,56	8.426,52	172.376,08	11.601,43	183.977,51

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		14.884,80
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.689,08	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.096,16
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.539,08	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	31,54	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	132,87	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	472,52	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	270,08	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.722,47	
2 2 7 9	OTROS	6,53	
3	GASTOS FINANCIEROS		29,25
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29,25	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		122.939,35
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 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	206,79	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,19	
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	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	550,86	
4 8 9	FARMACIA	1.161,27	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		163.949,56
6	INVERSIONES REALES		596,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.829,83
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.829,83	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		8.426,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		172.376,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS		11.601,43
8 0 0	A CORTO PLAZO	11.371,25	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	99,20	
8 4 0	DEPOSITOS	120,22	
8 4 1	FIANZAS	10,76	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2010

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.601,43
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			183.977,51

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL		EJERCICIO 2010
MUTUAS		039
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	14.884,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.096,16
3	GASTOS FINANCIEROS	29,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.939,35
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		163.949,56
6	INVERSIONES REALES	596,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.829,83
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		8.426,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		172.376,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.601,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.601,43

MUTUA INTERCOMARCAL					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA INTERCOMARCAL	163.949,56	8.426,52	172.376,08	11.601,43	183.977,51

061 FREMAP

FREMAP

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2010

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		2.649.831,78
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		2.649.831,78
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	703.349,67	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	175.084,96	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.541,87	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	88,28	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.769.767,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		27.096,84
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		11.300,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	11.300,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		14.416,84
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	13.316,84	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.100,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1.380,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	80,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.300,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		46,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		46,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		23.390,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		16.850,00
5 0 0	DEL ESTADO	12.500,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	400,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	250,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.700,00	
5 1	INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		140,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		6.400,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.200,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	3.200,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.700.364,62
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		180,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		180,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	180,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		180,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.700.544,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS		281.483,71

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		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				

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		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

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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				
TOTAL PRESUPUESTO							8.848,84

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		235.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	235.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		235.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		235.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		249.548,99				
8 0 0	A CORTO PLAZO	91.220,39					
8 0 1	A LARGO PLAZO	137.478,00					
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.350,10					
8 1 1	A LARGO PLAZO	19.500,50					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		249.548,99				
TOTAL PRESUPUESTO							484.548,99

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	16.319,50	16.319,50	65.867,54	30.555,84	96.423,38	4.441,73	4.441,73
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.069,22	23.069,22	85.652,85	48.794,00	134.446,85	3.083,61	3.083,61
3 GASTOS FINANCIEROS	97,00	97,00	212,00		212,00	42,50	42,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.027.829,59	2.027.829,59	46.000,00	1.747,00	47.747,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.067.315,31	2.067.315,31	197.732,39	81.096,84	278.829,23	7.567,84	7.567,84
6 INVERSIONES REALES			13.571,00	8.100,00	21.671,00	1.281,00	1.281,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				92,78	92,78		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			13.571,00	8.192,78	21.763,78	1.281,00	1.281,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.067.315,31	2.067.315,31	211.303,39	89.289,62	300.593,01	8.848,84	8.848,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.067.315,31		2.067.315,31		2.067.315,31
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.067.315,31		2.067.315,31		2.067.315,31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	197.732,39	13.571,00	211.303,39		211.303,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA	81.096,84	8.192,78	89.289,62		89.289,62
2 ASISTENCIA SANITARIA	278.829,23	21.763,78	300.593,01		300.593,01
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.567,84	1.281,00	8.848,84		8.848,84
3 SERVICIOS SOCIALES	7.567,84	1.281,00	8.848,84		8.848,84
43 GESTION DEL PATRIMONIO		235.000,00	235.000,00	249.548,99	484.548,99
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	105.510,45	9.186,73	114.697,18	6.025,00	120.722,18
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	105.510,45	244.186,73	349.697,18	255.573,99	605.271,17
TOTAL PRESUPUESTO	2.459.222,83	267.231,51	2.726.454,34	255.573,99	2.982.028,33

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		168.339,45
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 20.188,82		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		214.345,14
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.875,00		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 379,00		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 405,30		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 493,00		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.780,00		
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 5,80		
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.010,00		
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.181,14		
2 2 7 9	OTROS 200,00		
3	GASTOS FINANCIEROS		735,58
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 167,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 568,58		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.075.802,66
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 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 112,07		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 2.000,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 114,00		
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 33.247,00		
4 8 9	FARMACIA 19.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.459.222,83
6	INVERSIONES REALES		32.138,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		235.092,78
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 235.092,78		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		267.231,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.726.454,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS		255.573,99
8 0 0	A CORTO PLAZO 91.220,39		
8 0 1	A LARGO PLAZO 137.478,00		

FREMAP (NUMERO 61)

**EJERCICIO
2010**

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.350,10	
8 1 1	A LARGO PLAZO	19.500,50	
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			255.573,99
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			2.982.028,33

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP		EJERCICIO 2010
MUTUAS		061
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	168.339,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	214.345,14
3	GASTOS FINANCIEROS	735,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.075.802,66
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.459.222,83
6	INVERSIONES REALES	32.138,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	235.092,78
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		267.231,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.726.454,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS	255.573,99
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		255.573,99

FREMAP					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FREMAP	2.459.222,83	267.231,51	2.726.454,34	255.573,99	2.982.028,33

072 SOLIMAT

SOLIMAT

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2010

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		52.097,03
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		52.097,03
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	11.670,29	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.245,44	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.181,30	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		915,39
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		463,69
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	463,69	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		429,70
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	419,70	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
3 9	OTROS INGRESOS		22,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	17,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	5,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,50
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,50	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		149,08
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		140,08
5 0 0	DEL ESTADO	140,08	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		9,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	9,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		53.162,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		15,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		15,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		53.177,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.188,51
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		15,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	6,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	9,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		46,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	11,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	35,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		4.127,51
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.027,51	

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2010

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	100,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.188,51
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			57.365,51

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2.1		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 ARTICULO				
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				

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			172,61				
6	INVERSIONES REALES		3,30				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3,30				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			175,91				
TOTAL PRESUPUESTO							175,91

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)		4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				5.515,51
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.515,51			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.515,51
TOTAL PRESUPUESTO					8.515,51

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.878,79				
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				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	705,29	705,29	2.889,75	891,10	3.780,85	75,61	75,61
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	368,48	368,48	3.000,31	785,54	3.785,85	97,00	97,00
3 GASTOS FINANCIEROS	8,00	8,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.235,03	35.235,03	491,41	40,00	531,41		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.316,80	36.316,80	6.381,47	1.716,64	8.098,11	172,61	172,61
6 INVERSIONES REALES	9,70	9,70	354,95	125,42	480,37	3,30	3,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			61,69	3,39	65,08		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9,70	9,70	416,64	128,81	545,45	3,30	3,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.326,50	36.326,50	6.798,11	1.845,45	8.643,56	175,91	175,91
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	36.316,80	9,70	36.326,50		36.326,50
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	36.316,80	9,70	36.326,50		36.326,50
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.381,47	416,64	6.798,11		6.798,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.716,64	128,81	1.845,45		1.845,45
2 ASISTENCIA SANITARIA	8.098,11	545,45	8.643,56		8.643,56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	172,61	3,30	175,91		175,91
3 SERVICIOS SOCIALES	172,61	3,30	175,91		175,91
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	5.515,51	8.515,51
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.090,74	552,29	3.643,03	61,00	3.704,03
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.090,74	3.552,29	6.643,03	5.576,51	12.219,54
TOTAL PRESUPUESTO	47.678,26	4.110,74	51.789,00	5.576,51	57.365,51

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2010	
C A R T A M E N T E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		6.440,54
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.243,89		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.321,64
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 325,22		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 37,31		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 6,10		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 97,61		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 39,01		
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES 14,99		
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 4,05		
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 209,38		
2 2 7 9	OTROS 0,81		
3	GASTOS FINANCIEROS		28,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 18,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35.888,08
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 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 87,92		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 25,63		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 47,50		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 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 120,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 343,00		
4 8 9	FARMACIA 132,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.678,26
6	INVERSIONES REALES		1.042,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.068,23
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.068,23		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.110,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.789,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.576,51
8 0 0	A CORTO PLAZO 5.515,51		

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 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			5.576,51
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			57.365,51

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT		EJERCICIO 2010
MUTUAS		072
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	6.440,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.321,64
3	GASTOS FINANCIEROS	28,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.888,08
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.678,26
6	INVERSIONES REALES	1.042,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.068,23
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		4.110,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.789,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.576,51
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.576,51

SOLIMAT					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SOLIMAT	47.678,26	4.110,74	51.789,00	5.576,51	57.365,51

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		67.558,94
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		67.558,94
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.514,45	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.571,26	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,16	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.443,07	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.047,51
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		524,58
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	524,58	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		434,79
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	315,05	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	119,74	
3 9	OTROS INGRESOS		88,14
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	30,85	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	57,29	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		306,42
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		306,42
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	306,42	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		68.912,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		640,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		69.552,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.188,99
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	500,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	500,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		181,91
8 3 0	A CORTO PLAZO	181,91	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		5,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	5,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.002,08
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.000,00	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.188,99

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2010

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			73.741,86

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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
TOTAL PRESUPUESTO							50.639,67

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				2	2.1		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 ARTICULO				
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				
TOTAL PRESUPUESTO							8.374,49

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				2	2,2		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 ARTICULO				
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				
TOTAL PRESUPUESTO							2.220,10

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						155,99
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16,61			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						76,23
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,30			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,57			
2 2 7 9	OTROS			2,71			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							232,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							232,22
TOTAL PRESUPUESTO							232,22

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.752,86
8 0 0	A CORTO PLAZO			3.752,86			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.752,86
TOTAL PRESUPUESTO							6.752,86

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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 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	

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	947,40	947,40	3.272,46		3.272,46	155,99	155,99
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	393,38	393,38	3.844,87	2.072,04	5.916,91	76,23	76,23
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.298,89	49.298,89	680,19	143,83	824,02		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50.639,67	50.639,67	7.797,52	2.215,87	10.013,39	232,22	232,22
6 INVERSIONES REALES			500,00		500,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			76,97	4,23	81,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			576,97	4,23	581,20		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.639,67	50.639,67	8.374,49	2.220,10	10.594,59	232,22	232,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	50.639,67		50.639,67		50.639,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	50.639,67		50.639,67		50.639,67
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.797,52	576,97	8.374,49		8.374,49
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.215,87	4,23	2.220,10		2.220,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.013,39	581,20	10.594,59		10.594,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	232,22		232,22		232,22
3 SERVICIOS SOCIALES	232,22		232,22		232,22
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.000,00	3.000,00	3.752,86	6.752,86
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.213,59	143,93	5.357,52	165,00	5.522,52
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.213,59	3.143,93	8.357,52	3.917,86	12.275,38
TOTAL PRESUPUESTO	66.098,87	3.725,13	69.824,00	3.917,86	73.741,86

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL			6.974,44
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.268,84		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.682,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		174,95	
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	44,57		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		224,13	
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		
2 2 7 9	OTROS		2,71	
3	GASTOS FINANCIEROS			225,53
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		225,53	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			50.216,48
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 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		109,70	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		118,51	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,06	
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		662,14	
4 8 9	FARMACIA		204,68	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			66.098,87
6	INVERSIONES REALES			640,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.085,13
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.085,13	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.725,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			69.824,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS			3.917,86
8 0 0	A CORTO PLAZO		3.752,86	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		160,00	
8 4 0	DEPOSITOS		5,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.917,86

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2010

CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				73.741,86

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		EJERCICIO 2010
MUTUAS		115
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	6.974,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.682,42
3	GASTOS FINANCIEROS	225,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.216,48
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		66.098,87
6	INVERSIONES REALES	640,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.085,13
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		3.725,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		69.824,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.917,86
9	PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.917,86

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	66.098,87	3.725,13	69.824,00	3.917,86	73.741,86