



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 151 A LA 294)

Tomo 3

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 ADEMÁS INFORMACIÓN A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR

INDICE

151 A.S.E.P.E.Y.O.	7
183 MUTUA BALEAR	57
201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	107
267 UNION DE MUTUAS	157
272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	207
274 IBERMUTUAMUR	257
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA	307
276 EGARSAT	357
291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	407
292 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	447
293 CORPORACIÓN MUTUA	487
294 SUMA INTERMUTUAL	533
ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS	569

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

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

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

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

EJERCICIO
2010

C A R T A R I O S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.882.280,95
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.882.280,95
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	493.444,22	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	132.165,48	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	456,18	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	76,77	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256.138,30	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		27.377,41
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		10.522,11
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.522,11	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		14.366,07
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	14.366,07	
3 9	OTROS INGRESOS		2.489,23
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	790,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.699,23	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		90,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		90,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		35.491,18
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		33.984,06
5 0 0	DEL ESTADO	28.335,25	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.648,81	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		75,36
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,36	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.381,76
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.381,76	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		50,00
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	50,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.945.239,54
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		12,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		12,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.945.251,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS		280.078,79
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		12,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	6,00	

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

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
8 0 1	A LARGO PLAZO	6,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.370,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	120,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	4.250,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.128,16
8 3 0	A CORTO PLAZO	127,04	
8 3 1	A LARGO PLAZO	1.001,12	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		53,52
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	30,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	23,52	
8 6	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6,00
8 6 0	DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	6,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		274.509,11
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	263.336,51	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.172,60	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			280.078,79
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			2.225.330,33

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		29.982,64				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.923,98					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.303,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.598,77				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	6,00					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	6,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	100,94					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	6,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	262,98					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.402,05					
2 2 7 9	OTROS	450,40					
3	GASTOS FINANCIEROS		24,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		12,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		12,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.327.157,64				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		174.964,95				
4 2 2	CAPITALES RENTA		205.581,35				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		166.119,66				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		711.922,51				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		34.500,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		21.867,17				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		11.172,60				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.022,90				
4 8 9	FARMACIA		6,50				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.375.467,28				
6	INVERSIONES REALES		296,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		296,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.375.763,28				
TOTAL PRESUPUESTO							1.375.763,28

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	34		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		4.251,10				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 645,20						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.907,59				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	431,92					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 88,90						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 3,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 41,76						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1,00						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 46,27						
2 2 7 9	OTROS 50,92						
3	GASTOS FINANCIEROS		3,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.161,69				
6	INVERSIONES REALES		119,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			119,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.280,69				
TOTAL PRESUPUESTO							6.280,69

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	43		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		239.181,54				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	239.181,54					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		239.181,54				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		239.181,54				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		267.515,12				
8 0 0	A CORTO PLAZO	172.466,65					
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.868,75					
8 1 0	A CORTO PLAZO	40.000,00					
8 1 1	A LARGO PLAZO	49.448,47					
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.731,25					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		267.515,12				
TOTAL PRESUPUESTO							506.696,66

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	45		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		45.457,63				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.587,17						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		53.719,04				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.925,58						
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 594,43						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 331,68						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 304,41						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 265,12						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 933,90						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13.580,30						
2 2 7 9	OTROS 784,64						
3	GASTOS FINANCIEROS		717,98				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 717,98						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		376,15				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 76,15						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		100.270,80				
6	INVERSIONES REALES		5.841,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.841,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		106.111,80				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.732,86				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 160,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.285,00						
8 4 0	DEPOSITOS 35,50						
8 4 1	FIANZAS 252,36						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.732,86				
TOTAL PRESUPUESTO							107.844,66

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS							EJERCICIO 2010	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)								
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	
CAPÍTULOS								
1 GASTOS DE PERSONAL	29.982,64	29.982,64	50.205,49	28.328,06	78.533,55	4.251,10	4.251,10	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.303,00	18.303,00	57.577,38	47.623,02	105.200,40	1.907,59	1.907,59	
3 GASTOS FINANCIEROS	24,00	24,00	150,00	6,00	156,00	3,00	3,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.327.157,64	1.327.157,64	21.135,34	1.357,74	22.493,08			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.375.467,28	1.375.467,28	129.068,21	77.314,82	206.383,03	6.161,69	6.161,69	
6 INVERSIONES REALES	296,00	296,00	15.345,41	6.953,56	22.298,97	119,00	119,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				63,04	63,04			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	296,00	296,00	15.345,41	7.016,60	22.362,01	119,00	119,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.375.763,28	1.375.763,28	144.413,62	84.331,42	228.745,04	6.280,69	6.280,69	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2010	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.375.467,28	296,00	1.375.763,28		1.375.763,28
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.375.467,28	296,00	1.375.763,28		1.375.763,28
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	129.068,21	15.345,41	144.413,62		144.413,62
22	ATENCION ESPECIALIZADA	77.314,82	7.016,60	84.331,42		84.331,42
2	ASISTENCIA SANITARIA	206.383,03	22.362,01	228.745,04		228.745,04
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.161,69	119,00	6.280,69		6.280,69
3	SERVICIOS SOCIALES	6.161,69	119,00	6.280,69		6.280,69
43	GESTION DEL PATRIMONIO		239.181,54	239.181,54	267.515,12	506.696,66
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	100.270,80	5.841,00	106.111,80	1.732,86	107.844,66
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	100.270,80	245.022,54	345.293,34	269.247,98	614.541,32
TOTAL PRESUPUESTO		1.688.282,80	267.799,55	1.956.082,35	269.247,98	2.225.330,33

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

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		158.224,92
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.729,27	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		179.130,03
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.782,80
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	745,92	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		346,68
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	376,50	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		571,48
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		78,12
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.909,16
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.982,35	
2 2 7 9	OTROS		2.383,43
3	GASTOS FINANCIEROS		900,98
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		12,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		888,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.350.026,87
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		174.964,95
4 2 2	CAPITALES RENTA		205.581,35
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		166.119,66
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		76,15
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		2.000,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		300,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		711.922,51
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		34.500,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		21.867,17
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		11.172,60
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		11.880,64
4 8 9	FARMACIA		9.641,84
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.688.282,80
6	INVERSIONES REALES		28.554,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		239.244,58
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		239.244,58
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		267.799,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.956.082,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS		269.247,98
8 0 0	A CORTO PLAZO		172.466,65
8 0 1	A LARGO PLAZO		1.868,75

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

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 1 0	A CORTO PLAZO	40.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	49.448,47	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	160,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00	
8 4 0	DEPOSITOS	35,50	
8 4 1	FIANZAS	252,36	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.731,25	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			269.247,98
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			2.225.330,33

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O.		EJERCICIO 2010
MUTUAS		151
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	158.224,92
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	179.130,03
3	GASTOS FINANCIEROS	900,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.350.026,87
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.688.282,80
6	INVERSIONES REALES	28.554,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	239.244,58
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		267.799,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.956.082,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS	269.247,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		269.247,98

A.S.E.P.E.Y.O.					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
A.S.E.P.E.Y.O.	1.688.282,80	267.799,55	1.956.082,35	269.247,98	2.225.330,33

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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		159.346,49
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		159.346,49
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	41.267,26	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.590,22	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106.289,01	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		2.556,55
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.697,84
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.697,84	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		827,71
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	752,71	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	75,00	
3 9	OTROS INGRESOS		31,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	25,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	6,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.271,08
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.804,52
5 0 0	DEL ESTADO	1.671,68	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	64,49	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	68,35	
5 1	INTERESES DE ANTIPOOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		1,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.450,56
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.400,56	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	50,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		15,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	15,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		165.174,12
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		166.174,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.874,43
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		200,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	100,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	100,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		600,00

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 BALEAR (NUMERO 183)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.514,34
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	343,53					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						332,48
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			36,70			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	8,33					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			0,01			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			6,10			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,16			
2 2 7 9	OTROS			2,75			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						120.556,73
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			14.869,50			
4 2 2	CAPITALES RENTA			19.026,86			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			13.711,15			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			65.035,14			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			5.470,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.844,08			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			600,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						122.403,55
6	INVERSIONES REALES						72,38
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						72,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						122.475,93
TOTAL PRESUPUESTO							122.475,93

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2.1		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						6.963,77
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.182,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.780,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				347,51		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			4,65			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			0,01			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			7,80			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			7,65			
2 2 7 9	OTROS			15,28			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.042,93
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				148,97		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				411,82		
4 8 9	FARMACIA				482,14		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							15.786,70
6	INVERSIONES REALES						1.965,78
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.965,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							17.752,48
TOTAL PRESUPUESTO							17.752,48

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2,2		2010	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
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						2.732,97	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600,36						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.219,17	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	0,50						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,01						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,08						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,05						
2 2 7 9	OTROS	34,20						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						124,54	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			124,54				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.076,68	
6	INVERSIONES REALES						333,85	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							333,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.410,53	
TOTAL PRESUPUESTO								7.410,53

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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						308,86
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49,59					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						193,41
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,10			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	45,20					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,80					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,36			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,42			
2 2 7 9	OTROS			6,46			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						502,27
6	INVERSIONES REALES						29,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						29,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						531,45
TOTAL PRESUPUESTO							531,45

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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				6.946,68
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.946,68			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				6.946,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.946,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS				10.691,08
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.440,31			
8 0 1	A LARGO PLAZO	6.100,77			
8 1 0	A CORTO PLAZO	50,00			
8 1 1	A LARGO PLAZO	100,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.691,08
TOTAL PRESUPUESTO					17.637,76

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 BALEAR (NUMERO 183)				4	4,5		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		5.221,99				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 756,90						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.165,95				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154,70					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 37,10						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 25,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 55,60						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 143,05						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 56,25						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.425,82						
2 2 7 9	OTROS 39,40						
3	GASTOS FINANCIEROS		20,30				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,30					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,60				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,60					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			9.428,84				
6	INVERSIONES REALES		211,56				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			211,56				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.640,40				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		600,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50,00					
8 4 1	FIANZAS	350,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			600,00				
TOTAL PRESUPUESTO							10.240,40

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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	1.514,34	1.514,34	6.963,77	2.732,97	9.696,74	308,86	308,86	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	332,48	332,48	7.780,00	4.219,17	11.999,17	193,41	193,41	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.556,73	120.556,73	1.042,93	124,54	1.167,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	122.403,55	122.403,55	15.786,70	7.076,68	22.863,38	502,27	502,27	
6 INVERSIONES REALES	72,38	72,38	1.965,78	333,85	2.299,63	29,18	29,18	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	72,38	72,38	1.965,78	333,85	2.299,63	29,18	29,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.475,93	122.475,93	17.752,48	7.410,53	25.163,01	531,45	531,45	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	122.403,55	72,38	122.475,93		122.475,93
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	122.403,55	72,38	122.475,93		122.475,93
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.786,70	1.965,78	17.752,48		17.752,48
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.076,68	333,85	7.410,53		7.410,53
2 ASISTENCIA SANITARIA	22.863,38	2.299,63	25.163,01		25.163,01
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	502,27	29,18	531,45		531,45
3 SERVICIOS SOCIALES	502,27	29,18	531,45		531,45
43 GESTION DEL PATRIMONIO		6.946,68	6.946,68	10.691,08	17.637,76
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.428,84	211,56	9.640,40	600,00	10.240,40
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.428,84	7.158,24	16.587,08	11.291,08	27.878,16
TOTAL PRESUPUESTO	155.198,04	9.559,43	164.757,47	11.291,08	176.048,55

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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		16.741,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.933,20	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.691,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		553,01
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	95,78	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	25,03	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	61,42	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	158,39	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	67,53	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,82	
2 2 7 9	OTROS	98,09	
3	GASTOS FINANCIEROS		20,30
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		121.744,80
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		14.869,50
4 2 2	CAPITALES RENTA		19.026,86
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		13.711,15
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		148,97
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,60
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		65.035,14
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		5.470,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.844,08
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		600,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		536,36
4 8 9	FARMACIA		482,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		155.198,04
6	INVERSIONES REALES		2.612,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.946,68
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.946,68
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.946,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		164.757,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS		11.291,08
8 0 0	A CORTO PLAZO		4.440,31
8 0 1	A LARGO PLAZO		6.100,77
8 1 0	A CORTO PLAZO		50,00
8 1 1	A LARGO PLAZO		100,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR		EJERCICIO 2010
MUTUAS		183
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	16.741,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.691,01
3	GASTOS FINANCIEROS	20,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.744,80
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		155.198,04
6	INVERSIONES REALES	2.612,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.946,68
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		9.559,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		164.757,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.291,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.291,08

MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA BALEAR	155.198,04	9.559,43	164.757,47	11.291,08	176.048,55

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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		170.010,09
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		170.010,09
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	23.943,33	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.421,34	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	289,72	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122.355,70	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.024,06
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		285,68
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	285,68	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		62,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	62,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.658,38
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.658,38	
3 9	OTROS INGRESOS		18,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	18,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		90,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		90,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.110,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		750,00
5 0 0	DEL ESTADO	733,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	17,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		360,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	235,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	125,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		174.234,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.501,48
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		150,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	55,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	95,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		103,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	103,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		1.248,48
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.188,48	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	60,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.501,48
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		175.735,63

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		518,04				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25,93						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.553,09				
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 259,56						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		129.159,69				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	17.091,00					
4 2 2	CAPITALES RENTA	23.300,10					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.870,89					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	68.487,35					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.115,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.777,35					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	60,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	458,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			131.230,82				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			131.230,82				
TOTAL PRESUPUESTO							131.230,82

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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		4.253,28				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 101,93						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.526,28				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	260,55					
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,59						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1,18						
2 2 7 9	OTROS 383,56						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.561,09				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	31,09					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	210,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.500,00					
4 8 9	FARMACIA	820,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.340,65				
6	INVERSIONES REALES		682,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		139,20				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	139,20					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		821,20				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.161,85				
TOTAL PRESUPUESTO							15.161,85

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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						214,89
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						215,00
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			25,00			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			15,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							429,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							429,89
TOTAL PRESUPUESTO							429,89

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		4	4,3		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				7.706,65
8 0 1	A LARGO PLAZO	7.207,59			
8 1 1	A LARGO PLAZO	499,06			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				7.706,65
TOTAL PRESUPUESTO					
					7.706,65

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				4	4,5		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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		5.527,91				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 116,42						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.492,77				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	598,14					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 20,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 36,44						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 40,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 342,70						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.213,56						
2 2 7 9	OTROS 46,11						
3	GASTOS FINANCIEROS		16,20				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16,20					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		173,30				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	167,30					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		12.210,18				
6	INVERSIONES REALES		506,48				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7,11				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,11					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		513,59				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.723,77				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		330,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	195,00					
8 4 1	FIANZAS	135,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		330,00				
	TOTAL PRESUPUESTO		13.053,77				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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	518,04	518,04	4.253,28		4.253,28	214,89	214,89
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.553,09	1.553,09	7.526,28	7.915,00	15.441,28	215,00	215,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.159,69	129.159,69	2.561,09	230,00	2.791,09		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	131.230,82	131.230,82	14.340,65	8.145,00	22.485,65	429,89	429,89
6 INVERSIONES REALES			682,00		682,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			139,20	7,65	146,85		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			821,20	7,65	828,85		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.230,82	131.230,82	15.161,85	8.152,65	23.314,50	429,89	429,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	131.230,82		131.230,82		131.230,82
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	131.230,82		131.230,82		131.230,82
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.340,65	821,20	15.161,85		15.161,85
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.145,00	7,65	8.152,65		8.152,65
2 ASISTENCIA SANITARIA	22.485,65	828,85	23.314,50		23.314,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	429,89		429,89		429,89
3 SERVICIOS SOCIALES	429,89		429,89		429,89
43 GESTION DEL PATRIMONIO				7.706,65	7.706,65
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.210,18	513,59	12.723,77	330,00	13.053,77
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.210,18	513,59	12.723,77	8.036,65	20.760,42
TOTAL PRESUPUESTO	166.356,54	1.342,44	167.698,98	8.036,65	175.735,63

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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		10.514,12
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264,98	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.702,14
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	858,69	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	25,00	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	20,00	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	37,03	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	41,18	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,00	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	342,70	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.473,12	
2 2 7 9	OTROS	429,67	
3	GASTOS FINANCIEROS		16,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16,20	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		132.124,08
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	17.091,00	
4 2 2	CAPITALES RENTA	23.300,10	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.870,89	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	198,39	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	210,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	68.487,35	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.115,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.777,35	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	60,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.188,00	
4 8 9	FARMACIA	820,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		166.356,54
6	INVERSIONES REALES		1.188,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		153,96
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	153,96	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.342,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		167.698,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.036,65
8 0 1	A LARGO PLAZO	7.207,59	
8 1 1	A LARGO PLAZO	499,06	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	195,00	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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	135,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.036,65
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				175.735,63

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2010
MUTUAS		201
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	10.514,12
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.702,14
3	GASTOS FINANCIEROS	16,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.124,08
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		166.356,54
6	INVERSIONES REALES	1.188,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	153,96
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		1.342,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		167.698,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.036,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.036,65

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	166.356,54	1.342,44	167.698,98	8.036,65	175.735,63

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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		254.007,19
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		254.007,19
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	70.324,01	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.957,89	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,66	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	162.699,63	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.166,23
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		360,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	360,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		766,23
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	728,23	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	38,00	
3 9	OTROS INGRESOS		40,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	40,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.051,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.001,00
5 0 0	DEL ESTADO	2.000,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.050,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	600,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	450,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		258.224,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.059,25
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		195,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	195,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		50,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	50,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.814,25
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.804,00	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10,25	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.059,25
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		262.283,67

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				1	1.1		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		4.401,28				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 923,89						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.466,33				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	192,64					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 8,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 15,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 15,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 219,33						
2 2 7 9	OTROS 4,73						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		179.458,80				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	22.716,87					
4 2 2	CAPITALES RENTA	22.434,13					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.250,92					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	105.472,63					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	4.410,61					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3.163,39					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	10,25					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		185.326,41				
6	INVERSIONES REALES		50,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		50,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		185.376,41				
TOTAL PRESUPUESTO							185.376,41

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		19.155,77				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.854,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.025,69				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.154,20					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 120,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 58,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 105,00						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 2,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 0,05						
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 5,00						
2 2 7 9	OTROS 59,20						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.860,45				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 41,49						
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 250,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.368,96						
4 8 9	FARMACIA 1.200,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			37.041,91				
6	INVERSIONES REALES		3.100,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		185,79				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 185,79						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.285,79				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			40.327,70				
TOTAL PRESUPUESTO							40.327,70

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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		461,88				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 80,45						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		327,62				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 0,31						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 12,56						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 10,00						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 30,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 0,99						
2 2 7 9	OTROS 3,39						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		789,50				
6	INVERSIONES REALES		24,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		24,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		813,50				
TOTAL PRESUPUESTO							813,50

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		4	4,3		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				100,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				10.361,34
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.361,34			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.361,34
TOTAL PRESUPUESTO					10.461,34

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
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	45		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 T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		7.370,85				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.455,85						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.998,43				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 100,00						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 29,23						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 280,20						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 150,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 4,75						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.482,49						
2 2 7 9	OTROS 60,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		30,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 0,50						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 29,50						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		329,98				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 314,91						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15,07						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			14.729,26				
6	INVERSIONES REALES		230,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9,50				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 9,50						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			239,50				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			14.968,76				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		254,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 202,00						
8 4 1	FIANZAS 52,00						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			254,00				
TOTAL PRESUPUESTO							15.222,76

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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	4.401,28	4.401,28	19.155,77	1.490,27	20.646,04	461,88	461,88
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.466,33	1.466,33	15.025,69	7.695,61	22.721,30	327,62	327,62
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.458,80	179.458,80	2.860,45	510,00	3.370,45		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	185.326,41	185.326,41	37.041,91	9.695,88	46.737,79	789,50	789,50
6 INVERSIONES REALES	50,00	50,00	3.100,00	300,00	3.400,00	24,00	24,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			185,79	86,08	271,87		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50,00	50,00	3.285,79	386,08	3.671,87	24,00	24,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	185.376,41	185.376,41	40.327,70	10.081,96	50.409,66	813,50	813,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	185.326,41	50,00	185.376,41		185.376,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	185.326,41	50,00	185.376,41		185.376,41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	37.041,91	3.285,79	40.327,70		40.327,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9.695,88	386,08	10.081,96		10.081,96
2 ASISTENCIA SANITARIA	46.737,79	3.671,87	50.409,66		50.409,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	789,50	24,00	813,50		813,50
3 SERVICIOS SOCIALES	789,50	24,00	813,50		813,50
43 GESTION DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	10.361,34	10.461,34
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.729,26	239,50	14.968,76	254,00	15.222,76
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.729,26	339,50	15.068,76	10.615,34	25.684,10
TOTAL PRESUPUESTO	247.582,96	4.085,37	251.668,33	10.615,34	262.283,67

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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		32.880,05
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.598,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.513,68
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.654,84
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	228,31	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		29,23
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	366,76	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		295,00
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		32,00
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,79
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.701,82	
2 2 7 9	OTROS		142,43
3	GASTOS FINANCIEROS		30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,50
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		29,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		183.159,23
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		22.716,87
4 2 2	CAPITALES RENTA		22.434,13
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		21.250,92
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		356,40
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		250,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15,07
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		105.472,63
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		4.410,61
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.163,39
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		10,25
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.878,96
4 8 9	FARMACIA		1.200,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		247.582,96
6	INVERSIONES REALES		3.704,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		381,37
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		381,37
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.085,37
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		251.668,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.615,34
8 0 0	A CORTO PLAZO		10.361,34

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	202,00	
8 4 1		FIANZAS	52,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.615,34
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				262.283,67

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS		EJERCICIO 2010
MUTUAS		267
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	32.880,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.513,68
3	GASTOS FINANCIEROS	30,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.159,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		247.582,96
6	INVERSIONES REALES	3.704,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	381,37
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		4.085,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		251.668,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.615,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.615,34

UNION DE MUTUAS					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
UNION DE MUTUAS	247.582,96	4.085,37	251.668,33	10.615,34	262.283,67

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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		73.830,62
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		73.830,62
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.239,75	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.119,79	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	295,89	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.175,19	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.056,29
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		430,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	430,00	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		500,29
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	500,29	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		120,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	120,00	
3 9	OTROS INGRESOS		6,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	6,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		360,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		350,00
5 0 0	DEL ESTADO	350,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		10,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		75.246,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.046,65
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		350,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	350,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		35,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	10,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	25,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		661,65
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	611,65	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	50,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.046,65
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		76.293,56

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
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L T I D A D	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		229,13				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 55,03						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		118,66				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,50					
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,30						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60,50						
2 2 7 9	OTROS 3,30						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		47.422,43				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	8.559,21					
4 2 2	CAPITALES RENTA	6.300,84					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.680,11					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	21.497,03					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.875,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.460,24					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	50,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			47.770,22				
6	INVERSIONES REALES		11,50				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			11,50				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			47.781,72				
TOTAL PRESUPUESTO							47.781,72

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2.1		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		4.145,36				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 595,85						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.932,42				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	850,00					
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 25,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0,10						
2 2 7 9	OTROS 95,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		836,09				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	16,09					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	120,00					
4 8 9	FARMACIA	660,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			10.913,87				
6	INVERSIONES REALES		243,65				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		72,06				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	72,06					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			315,71				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.229,58				
TOTAL PRESUPUESTO							11.229,58

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,2		2010	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO TÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.503,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.503,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,96	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,96			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,96	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.506,96	
TOTAL PRESUPUESTO								1.506,96

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				3	34		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						130,20
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						164,18
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,57				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,26					
2 2 7 9	OTROS	8,99					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						294,38
6	INVERSIONES REALES						11,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						305,88
TOTAL PRESUPUESTO							305,88

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			4	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	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					9.602,79
8 0 0	A CORTO PLAZO			9.602,79		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					9.602,79
TOTAL PRESUPUESTO						9.602,79

(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
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				4	4,5		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		2.665,27				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 354,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.365,77				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	275,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 55,90						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 8,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 124,31						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 327,17						
2 2 7 9	OTROS 51,79						
3	GASTOS FINANCIEROS		9,31				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,31					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		92,60				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	86,60					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.132,95				
6	INVERSIONES REALES		345,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,68				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,68					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			348,68				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.481,63				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		385,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	350,00					
8 4 0	DEPOSITOS	10,00					
8 4 1	FIANZAS	25,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			385,00				
TOTAL PRESUPUESTO							5.866,63

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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	229,13	229,13	4.145,36		4.145,36	130,20	130,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118,66	118,66	5.932,42	1.503,00	7.435,42	164,18	164,18
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.422,43	47.422,43	836,09		836,09		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.770,22	47.770,22	10.913,87	1.503,00	12.416,87	294,38	294,38
6 INVERSIONES REALES	11,50	11,50	243,65		243,65	11,50	11,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			72,06	3,96	76,02		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11,50	11,50	315,71	3,96	319,67	11,50	11,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.781,72	47.781,72	11.229,58	1.506,96	12.736,54	305,88	305,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	47.770,22	11,50	47.781,72		47.781,72
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	47.770,22	11,50	47.781,72		47.781,72
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.913,87	315,71	11.229,58		11.229,58
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.503,00	3,96	1.506,96		1.506,96
2 ASISTENCIA SANITARIA	12.416,87	319,67	12.736,54		12.736,54
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	294,38	11,50	305,88		305,88
3 SERVICIOS SOCIALES	294,38	11,50	305,88		305,88
43 GESTION DEL PATRIMONIO				9.602,79	9.602,79
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.132,95	348,68	5.481,63	385,00	5.866,63
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.132,95	348,68	5.481,63	9.987,79	15.469,42
TOTAL PRESUPUESTO	65.614,42	691,35	66.305,77	9.987,79	76.293,56

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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		7.169,96
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.015,88	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.084,03
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.154,07
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	55,90	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		8,00
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,87	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	387,67	
2 2 7 9	OTROS		159,08
3	GASTOS FINANCIEROS		9,31
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		9,31
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48.351,12
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		8.559,21
4 2 2	CAPITALES RENTA		6.300,84
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.680,11
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		102,69
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		40,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		21.497,03
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.875,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.460,24
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		50,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		120,00
4 8 9	FARMACIA		660,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		65.614,42
6	INVERSIONES REALES		611,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		79,70
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		79,70
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		691,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		66.305,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.987,79
8 0 0	A CORTO PLAZO		9.602,79
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		350,00
8 4 0	DEPOSITOS		10,00
8 4 1	FIANZAS		25,00

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2010

CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.987,79
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				76.293,56

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		EJERCICIO 2010
MUTUAS		272
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	7.169,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.084,03
3	GASTOS FINANCIEROS	9,31
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.351,12
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		65.614,42
6	INVERSIONES REALES	611,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79,70
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		691,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		66.305,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.987,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.987,79

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	65.614,42	691,35	66.305,77	9.987,79	76.293,56

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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		890.424,16
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		890.424,16
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	242.990,71	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	56.862,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	244,02	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20,76	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	590.306,67	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		10.930,23
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.673,25
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.673,25	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		183,12
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	183,12	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		6.652,50
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.676,95	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	975,55	
3 9	OTROS INGRESOS		1.421,36
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.421,36	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		17.568,18
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		16.868,18
5 0 0	DEL ESTADO	6.114,02	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	9.754,16	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		700,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	700,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		918.922,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS		108.681,45
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		51.100,00
8 1 1	A LARGO PLAZO	51.100,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		697,95
8 3 0	A CORTO PLAZO	291,53	
8 3 1	A LARGO PLAZO	406,42	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		200,93
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	3,10	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	197,83	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		56.682,57
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	56.182,57	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	500,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		108.681,45
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.027.604,02

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	21		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		53.629,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.110,31					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		45.599,42				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.341,43				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	340,01					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	119,23					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	133,41					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	214,01					
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	198,68					
2 2 7 9	OTROS	794,87					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.751,10				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		130,40				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		162,23				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.223,00				
4 8 9	FARMACIA		2.235,47				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			104.979,52				
6	INVERSIONES REALES		11.758,78				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		583,93				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		583,93				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.342,71				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			117.322,23				
TOTAL PRESUPUESTO							117.322,23

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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						3.950,07
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			803,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.659,61
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			7,93			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,10			
2 2 7 9	OTROS			4,11			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						471,44
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					471,44	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.081,12
6	INVERSIONES REALES						157,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						69,39
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					69,39	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							227,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.308,12
TOTAL PRESUPUESTO							20.308,12

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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						1.485,33
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199,53					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.415,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			256,61			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	17,35					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,12					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,29					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	267,72					
2 2 7 9	OTROS	8,92					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.900,63
6	INVERSIONES REALES						50,90
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.951,53
TOTAL PRESUPUESTO							2.951,53

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		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				56.182,57
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.182,57			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				56.182,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				56.182,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS				135.478,39
8 0 0	A CORTO PLAZO	63.035,77			
8 0 1	A LARGO PLAZO	19.000,00			
8 1 0	A CORTO PLAZO	53.442,62			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				135.478,39
TOTAL PRESUPUESTO					191.660,96

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	4,5		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					33.453,90	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.782,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					26.186,63	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.643,86	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			246,20			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			104,70			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			125,86			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			565,57			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			176,94			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.283,09			
2 2 7 9	OTROS			348,78			
3	GASTOS FINANCIEROS					428,74	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					96,41	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					332,33	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					757,26	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					746,84	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10,42	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						60.826,53	
6	INVERSIONES REALES					1.216,51	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					29,84	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,84	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.246,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						62.072,88	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.480,02	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					258,64	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					537,99	
8 4 0	DEPOSITOS					53,71	
8 4 1	FIANZAS					629,68	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.480,02	
TOTAL PRESUPUESTO							63.552,90

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	6.091,17	6.091,17	53.629,00	3.950,07	57.579,07	1.485,33	1.485,33
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.041,18	1.041,18	45.599,42	15.659,61	61.259,03	1.415,30	1.415,30
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624.449,30	624.449,30	5.751,10	471,44	6.222,54		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	631.581,65	631.581,65	104.979,52	20.081,12	125.060,64	2.900,63	2.900,63
6 INVERSIONES REALES	226,63	226,63	11.758,78	157,61	11.916,39	50,90	50,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			583,93	69,39	653,32		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	226,63	226,63	12.342,71	227,00	12.569,71	50,90	50,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	631.808,28	631.808,28	117.322,23	20.308,12	137.630,35	2.951,53	2.951,53
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	631.581,65	226,63	631.808,28		631.808,28
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	631.581,65	226,63	631.808,28		631.808,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	104.979,52	12.342,71	117.322,23		117.322,23
22 ATENCION ESPECIALIZADA	20.081,12	227,00	20.308,12		20.308,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	125.060,64	12.569,71	137.630,35		137.630,35
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.900,63	50,90	2.951,53		2.951,53
3 SERVICIOS SOCIALES	2.900,63	50,90	2.951,53		2.951,53
43 GESTION DEL PATRIMONIO		56.182,57	56.182,57	135.478,39	191.660,96
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	60.826,53	1.246,35	62.072,88	1.480,02	63.552,90
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	60.826,53	57.428,92	118.255,45	136.958,41	255.213,86
TOTAL PRESUPUESTO	820.369,45	70.276,16	890.645,61	136.958,41	1.027.604,02

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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		98.609,47
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.196,09	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		89.902,14
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.466,27
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	622,67	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		104,70
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	259,12	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		699,41
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		689,34
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	198,68	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.283,09	
2 2 7 9	OTROS		1.173,10
3	GASTOS FINANCIEROS		428,74
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		96,41
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		332,33
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		631.429,10
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		82.741,90
4 2 2	CAPITALES RENTA		99.897,11
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		74.794,96
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		877,24
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		162,23
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,42
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		342.042,04
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		14.578,75
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.894,54
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		500,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.694,44
4 8 9	FARMACIA		2.235,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		820.369,45
6	INVERSIONES REALES		13.410,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		56.865,73
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.865,73
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		70.276,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		890.645,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS		136.958,41
8 0 0	A CORTO PLAZO		63.035,77
8 0 1	A LARGO PLAZO		19.000,00

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

**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 0	A CORTO PLAZO	53.442,62	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	258,64	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	537,99	
8 4 0	DEPOSITOS	53,71	
8 4 1	FIANZAS	629,68	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			136.958,41
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.027.604,02

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR		EJERCICIO 2010
MUTUAS		274
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	98.609,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	89.902,14
3	GASTOS FINANCIEROS	428,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	631.429,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		820.369,45
6	INVERSIONES REALES	13.410,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.865,73
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		70.276,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		890.645,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS	136.958,41
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		136.958,41

IBERMUTUAMUR					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
IBERMUTUAMUR	820.369,45	70.276,16	890.645,61	136.958,41	1.027.604,02

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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		930.589,82
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		930.589,82
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	258.971,93	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61.234,04	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	838,34	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	279,45	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	609.266,06	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		13.200,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.796,33
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.796,33	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		9.265,02
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.260,62	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4,40	
3 9	OTROS INGRESOS		138,65
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	138,65	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		11.091,17
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		9.908,97
5 0 0	DEL ESTADO	9.908,97	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		492,84
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	492,84	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		639,36
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	639,36	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		50,00
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	50,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		954.880,99
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6.700,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		6.700,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.700,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.700,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		964.580,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS		90.500,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.000,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		200,00

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2010

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	100,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		88.300,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	87.830,00	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	470,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		90.500,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.055.080,99

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I V 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		3.230,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	678,26					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.128,36				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		568,64				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,76					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	427,08					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.330,00					
2 2 7 9	OTROS	8,57					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		697.360,97				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		84.530,65				
4 2 2	CAPITALES RENTA		110.824,91				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		82.944,30				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		385.081,11				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		24.000,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.470,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		470,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		40,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			705.719,33				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			705.719,33				
TOTAL PRESUPUESTO							705.719,33

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		42.824,98				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.184,98					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		50.000,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.791,70				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	109,46					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,62					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	100,26					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.580,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		600,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.900,00				
4 8 9	FARMACIA		3.080,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			102.404,98				
6	INVERSIONES REALES		10.900,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10.900,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			113.304,98				
TOTAL PRESUPUESTO							113.304,98

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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		12.100,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.400,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.000,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,28					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 3,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,32						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3,79						
2 2 7 9	OTROS 5,85						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		587,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	587,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			35.687,00				
6	INVERSIONES REALES		1.330,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		26,07				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,07					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.356,07				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			37.043,07				
TOTAL PRESUPUESTO							37.043,07

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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		80.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	80.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		80.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		80.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		56.017,18				
8 0 0	A CORTO PLAZO	56.017,18					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		56.017,18				
TOTAL PRESUPUESTO							136.017,18

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	45		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		26.840,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.600,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.218,61				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.496,06						
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 57,38						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 94,57						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 451,20						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 2.075,69						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 496,54						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.280,00						
2 2 7 9	OTROS 100,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		120,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 20,00						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 100,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		121,49				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 31,49						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		53.300,10				
6	INVERSIONES REALES		4.450,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.450,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		57.750,10				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.200,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 2.000,00						
8 4 0	DEPOSITOS 100,00						
8 4 1	FIANZAS 100,00						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.200,00				
TOTAL PRESUPUESTO							59.950,10

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							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	3.230,00	3.230,00	42.824,98	12.100,00	54.924,98	1.833,30	1.833,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.128,36	5.128,36	50.000,00	23.000,00	73.000,00	363,03	363,03
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	697.360,97	697.360,97	9.580,00	587,00	10.167,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	705.719,33	705.719,33	102.404,98	35.687,00	138.091,98	2.196,33	2.196,33
6 INVERSIONES REALES			10.900,00	1.330,00	12.230,00	850,00	850,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				26,07	26,07		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10.900,00	1.356,07	12.256,07	850,00	850,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	705.719,33	705.719,33	113.304,98	37.043,07	150.348,05	3.046,33	3.046,33
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	705.719,33		705.719,33		705.719,33
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	705.719,33		705.719,33		705.719,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	102.404,98	10.900,00	113.304,98		113.304,98
22 ATENCION ESPECIALIZADA	35.687,00	1.356,07	37.043,07		37.043,07
2 ASISTENCIA SANITARIA	138.091,98	12.256,07	150.348,05		150.348,05
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.196,33	850,00	3.046,33		3.046,33
3 SERVICIOS SOCIALES	2.196,33	850,00	3.046,33		3.046,33
43 GESTION DEL PATRIMONIO		80.000,00	80.000,00	56.017,18	136.017,18
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53.300,10	4.450,00	57.750,10	2.200,00	59.950,10
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53.300,10	84.450,00	137.750,10	58.217,18	195.967,28
TOTAL PRESUPUESTO	899.307,74	97.556,07	996.863,81	58.217,18	1.055.080,99

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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		86.828,28
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.213,24	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		104.710,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.903,41
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	175,84	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		94,57
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	484,35	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.606,92
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		504,20
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.610,00	
2 2 7 9	OTROS		115,42
3	GASTOS FINANCIEROS		120,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		707.649,46
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		84.530,65
4 2 2	CAPITALES RENTA		110.824,91
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		82.944,30
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		31,49
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		600,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		90,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		385.081,11
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		24.000,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.470,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		470,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.527,00
4 8 9	FARMACIA		3.080,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		899.307,74
6	INVERSIONES REALES		17.530,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		80.026,07
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		80.026,07
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		97.556,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		996.863,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS		58.217,18
8 0 0	A CORTO PLAZO		56.017,18
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.000,00
8 4 0	DEPOSITOS		100,00

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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	100,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		58.217,18
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				1.055.080,99

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA		EJERCICIO 2010
MUTUAS		275
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	86.828,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.710,00
3	GASTOS FINANCIEROS	120,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	707.649,46
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		899.307,74
6	INVERSIONES REALES	17.530,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.026,07
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		97.556,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		996.863,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS	58.217,18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		58.217,18

FRATERNIDAD-MUPRESPA					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FRATERNIDAD-MUPRESPA	899.307,74	97.556,07	996.863,81	58.217,18	1.055.080,99

276 EGARSAT

EGARSAT

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

EGARSAT (NUMERO 276)

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		203.074,92
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		203.074,92
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	46.098,54	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.272,44	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32,38	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	46,31	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	138.625,25	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		814,69
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		500,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		314,69
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	295,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	19,69	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.061,42
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.315,57
5 0 0	DEL ESTADO	1.240,57	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	35,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.745,85
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.745,85	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		206.951,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.760,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.760,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		208.711,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.845,20
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		10,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	5,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	5,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.000,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	500,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		6.835,20
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	6.700,17	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	135,03	

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2010

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.845,20
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			216.556,23

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				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		1.948,07				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 402,55						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.312,24				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	762,30					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 2,70						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 5,46						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 14,21						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 5,60						
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 15,60						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 345,23						
2 2 7 9	OTROS 32,11						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		131.897,13				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	19.385,45					
4 2 2	CAPITALES RENTA	12.761,37					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.413,27					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	77.219,33					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.785,32					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.182,27					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	135,03					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,09					
4 8 9	FARMACIA	15,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		137.157,44				
6	INVERSIONES REALES		412,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		412,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		137.569,44				
TOTAL PRESUPUESTO							137.569,44

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T I V O	P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		10.405,11			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.042,79				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.063,97			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.648,16			
2 2 6 2 1		DE COMUNICACION	45,00				
2 2 6 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,00				
2 2 7 0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,00				
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2,50				
2 2 7 6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				
2 2 7 9		OTROS	158,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.413,96			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		343,49			
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		103,19			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		325,00			
4 8 9		FARMACIA		642,28			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				29.883,04			
6		INVERSIONES REALES		4.336,17			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		114,03			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		114,03			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.450,20			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				34.333,24			
TOTAL PRESUPUESTO				34.333,24			

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.197,55				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		663,45				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	663,45					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.861,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.861,00				
TOTAL PRESUPUESTO							4.861,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				3	34		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		375,43				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 39,08						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		299,70				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46,85					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 20,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 5,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 5,00						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 4,40						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2,20						
2 2 7 9	OTROS 11,37						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		675,13				
6	INVERSIONES REALES		18,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		18,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		693,13				
TOTAL PRESUPUESTO							693,13

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				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		2.784,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.784,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.784,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.784,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		22.855,35				
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.074,04					
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.000,00					
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.000,00					
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.781,31					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.855,35				
TOTAL PRESUPUESTO							25.639,35

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.539,31
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			881,85			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.592,38
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.228,16		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			370,00			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			50,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			116,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			82,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			50,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.032,39			
2 2 7 9	OTROS			87,80			
3	GASTOS FINANCIEROS						51,63
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				51,63		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						340,21
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				265,21		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				75,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.523,53
6	INVERSIONES REALES						910,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						16,54
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				16,54		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							926,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.450,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.010,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				220,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				100,00		
8 4 0	DEPOSITOS				310,00		
8 4 1	FIANZAS				380,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.010,00
TOTAL PRESUPUESTO							13.460,07

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

EGARSAT (NUMERO 276)							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	1.948,07	1.948,07	10.405,11		10.405,11	375,43	375,43
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.312,24	3.312,24	18.063,97	4.197,55	22.261,52	299,70	299,70
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.897,13	131.897,13	1.413,96	663,45	2.077,41		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	137.157,44	137.157,44	29.883,04	4.861,00	34.744,04	675,13	675,13
6 INVERSIONES REALES	412,00	412,00	4.336,17		4.336,17	18,00	18,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			114,03		114,03		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	412,00	412,00	4.450,20		4.450,20	18,00	18,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.569,44	137.569,44	34.333,24	4.861,00	39.194,24	693,13	693,13
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	137.157,44	412,00	137.569,44		137.569,44
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	137.157,44	412,00	137.569,44		137.569,44
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	29.883,04	4.450,20	34.333,24		34.333,24
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.861,00		4.861,00		4.861,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	34.744,04	4.450,20	39.194,24		39.194,24
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	675,13	18,00	693,13		693,13
3 SERVICIOS SOCIALES	675,13	18,00	693,13		693,13
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.784,00	2.784,00	22.855,35	25.639,35
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.523,53	926,54	12.450,07	1.010,00	13.460,07
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.523,53	3.710,54	15.234,07	23.865,35	39.099,42
TOTAL PRESUPUESTO	184.100,14	8.590,74	192.690,88	23.865,35	216.556,23

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)		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		17.267,92
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.366,27		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		32.465,84
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.685,47		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 437,70		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 50,00		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 153,46		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 107,21		
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 6,90		
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 58,80		
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES 15,60		
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.377,62		
2 2 7 9	OTROS 289,28		
3	GASTOS FINANCIEROS		51,63
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 51,63		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		134.314,75
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 19.385,45		
4 2 2	CAPITALES RENTA 12.761,37		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 19.413,27		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 608,70		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 103,19		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 75,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 77.219,33		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 1.785,32		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.182,27		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 135,03		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 988,54		
4 8 9	FARMACIA 657,28		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		184.100,14
6	INVERSIONES REALES		5.676,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.914,57
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.914,57		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		8.590,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		192.690,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS		23.865,35
8 0 0	A CORTO PLAZO 10.074,04		
8 0 1	A LARGO PLAZO 10.000,00		

EGARSAT (NUMERO 276)

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 1 0	A CORTO PLAZO	1.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.781,31	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	220,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100,00	
8 4 0	DEPOSITOS	310,00	
8 4 1	FIANZAS	380,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			23.865,35
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			216.556,23

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT		EJERCICIO 2010
MUTUAS		276
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	17.267,92
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.465,84
3	GASTOS FINANCIEROS	51,63
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.314,75
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		184.100,14
6	INVERSIONES REALES	5.676,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.914,57
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		8.590,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		192.690,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	23.865,35
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		23.865,35

EGARSAT					EJERCICIO 2010
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
EGARSAT	184.100,14	8.590,74	192.690,88	23.865,35	216.556,23

291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		8.597,10
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		8.587,10
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.587,10	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		8,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	6,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2,00	
3 9	OTROS INGRESOS		2,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		68,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		60,00
5 0 0	DEL ESTADO	60,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		8,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	8,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.675,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS		390,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	9,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		381,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	381,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		390,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		9.065,10

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.191,58
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			165,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.067,13
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.258,71
6	INVERSIONES REALES						29,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						29,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.288,21
TOTAL PRESUPUESTO							2.288,21

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		4	4,3		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
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		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.170,42
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.170,42			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.170,42
TOTAL PRESUPUESTO					1.170,42

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				4	4,5		2010	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						454,07	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			90,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						109,76	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			10,80				
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			25,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							563,83	
6	INVERSIONES REALES						18,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							18,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							581,83	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					18,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18,00	
TOTAL PRESUPUESTO								599,83

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.258,71	29,50	2.288,21		2.288,21
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.673,14	333,50	5.006,64		5.006,64
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.931,85	363,00	7.294,85		7.294,85
43 GESTION DEL PATRIMONIO				1.170,42	1.170,42
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	563,83	18,00	581,83	18,00	599,83
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	563,83	18,00	581,83	1.188,42	1.770,25
TOTAL PRESUPUESTO	7.495,68	381,00	7.876,68	1.188,42	9.065,10

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

**EJERCICIO
2010**

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		3.709,85
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478,94	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.785,83
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	10,80	
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25,50	
2 2 7	9	OTROS	17,35	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.495,68
6		INVERSIONES REALES		381,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		381,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.876,68
8		ACTIVOS FINANCIEROS		1.188,42
8 0 0		A CORTO PLAZO	1.170,42	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.188,42
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				9.065,10

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	7.495,68	381,00	7.876,68	1.188,42	9.065,10

292 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

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
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		20.980,69
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		20.911,55
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	20.911,55	
3 9	OTROS INGRESOS		69,14
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	69,14	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		582,16
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		582,16
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	582,16	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		37,44
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		10,00
5 0 0	DEL ESTADO	10,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		14,47
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	14,47	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		12,97
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	12,97	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		21.600,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		481,95
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		481,95
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	481,95	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		481,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		22.082,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS		453,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,90
8 3 0	A CORTO PLAZO	18,90	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		31,50
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	31,50	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		402,60
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	402,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		453,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		22.535,24

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				2	21		2010	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						770,53	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			109,39				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						623,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.393,69	
6	INVERSIONES REALES						4,23	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4,23	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.397,92	
TOTAL PRESUPUESTO								1.397,92

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				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			
1	GASTOS DE PERSONAL						7.188,90	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	461,67						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.469,51	
2 2 7 9	OTROS	228,50						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						16.658,41	
6	INVERSIONES REALES						192,92	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						192,92	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.851,33	
TOTAL PRESUPUESTO								16.851,33

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				4	45		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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		691,69				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 92,73						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		682,20				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 2,89						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 7,99						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 66,04						
2 2 7 9	OTROS 1,39						
3	GASTOS FINANCIEROS		72,44				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	72,44					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.446,33				
6	INVERSIONES REALES		687,40				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		687,40				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.133,73				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		50,40				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,90					
8 4 0	DEPOSITOS	31,50					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		50,40				
TOTAL PRESUPUESTO							2.184,13

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.393,69	4,23	1.397,92		1.397,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.658,41	192,92	16.851,33		16.851,33
2 ASISTENCIA SANITARIA	18.052,10	197,15	18.249,25		18.249,25
43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.101,86	2.101,86
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.446,33	687,40	2.133,73	50,40	2.184,13
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.446,33	687,40	2.133,73	2.152,26	4.285,99
TOTAL PRESUPUESTO	19.498,43	884,55	20.382,98	2.152,26	22.535,24

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

**EJERCICIO
2010**

C A R T I C U L O	P A R T I D 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		8.651,12
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	663,79	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.774,87
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	2,89	
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,99	
2 2 7	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	66,04	
2 2 7	9	OTROS	229,89	
3		GASTOS FINANCIEROS		72,44
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		72,44
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		19.498,43
6		INVERSIONES REALES		884,55
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		884,55
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.382,98
8		ACTIVOS FINANCIEROS		2.152,26
8 0 0		A CORTO PLAZO	2.101,86	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,90	
8 4 0		DEPOSITOS	31,50	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.152,26
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				22.535,24

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	19.498,43	884,55	20.382,98	2.152,26	22.535,24

293 CORPORACIÓN MUTUA

CORPORACIÓN MUTUA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	491
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	495
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	499
22 ATENCION ESPECIALIZADA	503
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	507
43 GESTION DEL PATRIMONIO	511
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	515
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	519
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	525
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	529

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				2	21		2010
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						98,35
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20,04			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						308,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							406,35
6	INVERSIONES REALES						1.819,65
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.819,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.226,00
TOTAL PRESUPUESTO							2.226,00

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		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		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				306,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				306,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				306,00
TOTAL PRESUPUESTO					306,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		4	4,3		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
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		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				424,01
8 0 0	A CORTO PLAZO	424,01			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				424,01
TOTAL PRESUPUESTO					
					424,01

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						464,91
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25,88			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.341,99
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				264,00		
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			70,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			191,30			
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.807,90
6	INVERSIONES REALES						93,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							93,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.900,90
TOTAL PRESUPUESTO							1.900,90

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)							EJERCICIO 2010
PROGRAMAS	21	22	2	34	3	43	45
CAPÍTULOS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	98,35		98,35				464,91
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	308,00		308,00				1.341,99
3 GASTOS FINANCIEROS							1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				306,00	306,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	406,35		406,35	306,00	306,00		1.807,90
6 INVERSIONES REALES	1.819,65	100,00	1.919,65				93,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.819,65	100,00	1.919,65				93,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.226,00	100,00	2.326,00	306,00	306,00		1.900,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS						424,01	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						424,01	

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	406,35	1.819,65	2.226,00		2.226,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA		100,00	100,00		100,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	406,35	1.919,65	2.326,00		2.326,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	306,00		306,00		306,00
3 SERVICIOS SOCIALES	306,00		306,00		306,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				424,01	424,01
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.807,90	93,00	1.900,90		1.900,90
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.807,90	93,00	1.900,90	424,01	2.324,91
TOTAL PRESUPUESTO	2.520,25	2.012,65	4.532,90	424,01	4.956,91

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)			EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		563,26
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 45,92		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.649,99
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	287,00	
2 2 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 70,00		
2 2 7 0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 191,30		
3		GASTOS FINANCIEROS		1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.520,25
6		INVERSIONES REALES		2.012,65
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.012,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.532,90
8		ACTIVOS FINANCIEROS		424,01
8 0 0		A CORTO PLAZO	424,01	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				424,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				4.956,91

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CORPORACIÓN MUTUA	2.520,25	2.012,65	4.532,90	424,01	4.956,91

294 SUMA INTERMUTUAL

SUMA INTERMUTUAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	537
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	541
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	545
43 GESTION DEL PATRIMONIO	549
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	553
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	557
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	561
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	565

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		EJERCICIO 2010	
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.312,47
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.312,47
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.312,47	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.312,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		710,56
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		710,56
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	710,56	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		710,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.023,03
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			4.023,03

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				2	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						627,84
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			148,02			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.241,38
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				595,08		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			50,00			
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			20,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			50,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.869,22
6	INVERSIONES REALES						620,56
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							620,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.489,78
TOTAL PRESUPUESTO							2.489,78

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				4	4,5		2010
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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		364,32				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 85,89						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		963,93				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	132,57					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 250,00						
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 60,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 200,00						
3	GASTOS FINANCIEROS		15,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.343,25				
6	INVERSIONES REALES		90,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		90,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.433,25				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		25,00				
8 4 1	FIANZAS	25,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		25,00				
TOTAL PRESUPUESTO							1.458,25

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.869,22	620,56	2.489,78		2.489,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.869,22	620,56	2.489,78		2.489,78
43 GESTION DEL PATRIMONIO				75,00	75,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.343,25	90,00	1.433,25	25,00	1.458,25
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.343,25	90,00	1.433,25	100,00	1.533,25
TOTAL PRESUPUESTO	3.212,47	710,56	3.923,03	100,00	4.023,03

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		EJERCICIO 2010	
C A R T 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		992,16
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 233,91		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.205,31
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	727,65	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 300,00		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 80,00		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 250,00		
3	GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.212,47
6	INVERSIONES REALES		710,56
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		710,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.923,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS		100,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	15,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	60,00	
8 4 1	FIANZAS	25,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		100,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			4.023,03

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL					EJERCICIO 2010
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SUMA INTERMUTUAL	3.212,47	710,56	3.923,03	100,00	4.023,03

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	573
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	577
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	581
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	585
22 ATENCION ESPECIALIZADA	589
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	593
43 GESTION DEL PATRIMONIO	597
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	601
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	605
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	611
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	615

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

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		10.888.090,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		10.888.090,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	2.785.330,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	779.570,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.400,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	700,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.318.090,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		167.592,12
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		86.450,29
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	86.445,29	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	5,00	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION		1.422,43
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION	1.422,43	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		70.135,42
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	51.000,48	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	19.134,94	
3 9	OTROS INGRESOS		9.583,98
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.873,40	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	7.710,58	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.346,25
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.793,89
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	6.793,89	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		552,36
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	552,36	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		137.276,37
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		110.362,42
5 0 0	DEL ESTADO	78.874,00	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	15,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	410,60	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.450,09	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	29.612,13	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		262,14
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	262,14	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		25.741,78
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	20.844,16	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	4.897,62	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		5,55
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	5,55	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		804,48
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	804,48	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2010	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		100,00
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	100,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.200.304,74
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6.983,60
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		6.983,60
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.983,60	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		18.205,16
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.205,16
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.205,16	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		25.188,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.225.493,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.060.284,39
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		5.859,17
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.155,42	
8 0 1	A LARGO PLAZO	2.703,75	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		56.651,95
8 1 0	A CORTO PLAZO	480,30	
8 1 1	A LARGO PLAZO	56.171,65	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		12.926,62
8 3 0	A CORTO PLAZO	10.075,36	
8 3 1	A LARGO PLAZO	2.851,26	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		11.905,65
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.787,79	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10.117,86	
8 6	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6,00
8 6 0	DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	6,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		972.935,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	949.968,29	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.966,71	
9	PASIVOS FINANCIEROS		6.253,56
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		6.253,56
9 1 0	PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	6.253,56	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.066.537,95
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			12.292.031,45

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1.1		2010
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		106.735,62				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.584,40					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		93.659,58				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.551,54				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	303,35					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	123,01					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	346,91					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.884,33					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	6,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.115,58					
2 2 7 8 1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	197,20					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.636,03					
2 2 7 9	OTROS	766,36					
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,56					
3	GASTOS FINANCIEROS		241,00				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		119,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		122,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.925.555,63				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.020.529,90				
4 2 2	CAPITALES RENTA		1.200.713,24				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		957.756,00				
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	172,60					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		4.343.580,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		243.191,91				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		127.600,75				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		22.966,71				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.185,86				
4 8 9	FARMACIA		31,26				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.126.191,83				
6	INVERSIONES REALES		2.394,24				
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		60,44				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.394,24				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.128.586,07				
TOTAL PRESUPUESTO							8.128.586,07

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2	2,2		2010
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		135.441,94				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 21.846,73						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		266.872,31				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.198,06					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 160,09						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 3,01						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 99,16						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.044,02						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 52,15						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 102,40						
2 2 7 9	OTROS 1.808,45						
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 25,48						
3	GASTOS FINANCIEROS		6,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.022,57				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	11.022,57					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			413.342,82				
6	INVERSIONES REALES		22.709,88				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		581,95				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	581,95					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			23.291,83				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			436.634,65				
TOTAL PRESUPUESTO							436.634,65

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3	34		2010
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		20.454,39				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.982,91					
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	11,76					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.957,81				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.486,19				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	765,84					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	8,31					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	504,77					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	402,74					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	427,20					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	382,98					
2 2 7 9	OTROS	198,69					
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,75					
3	GASTOS FINANCIEROS		45,50				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		45,50				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306,00				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			33.763,70				
6	INVERSIONES REALES		2.970,02				
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		6,64				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.970,02				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			36.733,72				
TOTAL PRESUPUESTO							36.733,72

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	43		2010
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		831.976,83				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	831.976,83					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		831.976,83				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		831.976,83				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.020.171,65				
8 0 0	A CORTO PLAZO	577.802,01					
8 0 1	A LARGO PLAZO	224.014,98					
8 1 0	A CORTO PLAZO	126.620,27					
8 1 1	A LARGO PLAZO	88.003,14					
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.731,25					
9	PASIVOS FINANCIEROS		434,44				
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR	434,44					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.020.606,09				
TOTAL PRESUPUESTO							
							1.852.582,92

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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 ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		300.368,05				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.606,87					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		285.017,83				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.013,05				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	2.344,32					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	1.566,30					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3.095,34					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7.033,58					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	20,15					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.023,61					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.757,81					
2 2 7 9	OTROS	1.969,45					
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	72,82					
3	GASTOS FINANCIEROS		3.385,51				
3 1 0	INTERESES		183,65				
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		62,50				
3 3 3	RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS		1,52				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		328,96				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.807,99				
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,89					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.032,94				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.212,32				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		820,62				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		593.804,33				
6	INVERSIONES REALES		36.447,03				
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		253,75				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		183,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		183,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		36.630,03				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		630.434,36				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		23.536,08				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		5.037,62				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9.079,15				
8 4 0	DEPOSITOS		1.923,97				
8 4 1	FIANZAS		7.495,34				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		23.536,08				
	TOTAL PRESUPUESTO		653.970,44				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							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	106.735,62	106.735,62	419.047,27	135.441,94	554.489,21	20.454,39	20.454,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.659,58	93.659,58	528.356,15	266.872,31	795.228,46	12.957,81	12.957,81
3 GASTOS FINANCIEROS	241,00	241,00	362,00	6,00	368,00	45,50	45,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.925.555,63	7.925.555,63	129.351,49	11.022,57	140.374,06	306,00	306,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.126.191,83	8.126.191,83	1.077.116,91	413.342,82	1.490.459,73	33.763,70	33.763,70
6 INVERSIONES REALES	2.394,24	2.394,24	103.966,53	22.709,88	126.676,41	2.970,02	2.970,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.440,21	581,95	3.022,16		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.394,24	2.394,24	106.406,74	23.291,83	129.698,57	2.970,02	2.970,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.128.586,07	8.128.586,07	1.183.523,65	436.634,65	1.620.158,30	36.733,72	36.733,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO
2010

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		982.047,27
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153.376,61	
1 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	43,39	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.186.863,68
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.035,54	
2 2 6 2 1		DE COMUNICACION	4.987,76	
2 2 6 5		CUOTAS DE ASOCIACION	1.703,64	
2 2 6 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5.766,95	
2 2 7 0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14.830,90	
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	608,27	
2 2 7 6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.317,48	
2 2 7 8 1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	400,88	
2 2 7 8 3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.393,84	
2 2 7 9		OTROS	7.297,32	
2 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	115,24	
3		GASTOS FINANCIEROS		4.040,01
3 1 0		INTERESES	183,65	
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	62,50	
3 3 3		RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS	1,52	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	447,96	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.343,49	
3 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,89	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.071.268,63
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.020.529,90	
4 2 2		CAPITALES RENTA	1.200.713,24	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	957.756,00	
4 2 3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	172,60	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.487,89	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.267,14	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820,62	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	4.343.580,00	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	243.191,91	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	127.600,75	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	23.252,02	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	85.257,31	
4 8 9		FARMACIA	53.505,85	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.244.219,59
6		INVERSIONES REALES		168.487,70

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

EJERCICIO
2010

C A R T A C I O N E S E C O N Ó M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	817,14	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		835.181,99
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	835.181,99	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.003.669,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.247.889,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.043.707,73
8 0 0	A CORTO PLAZO	577.802,01	
8 0 1	A LARGO PLAZO	224.014,98	
8 1 0	A CORTO PLAZO	126.620,27	
8 1 1	A LARGO PLAZO	88.003,14	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.037,62	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.079,15	
8 4 0	DEPOSITOS	1.923,97	
8 4 1	FIANZAS	7.495,34	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	3.731,25	
9	PASIVOS FINANCIEROS		434,44
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	434,44	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.044.142,17
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			12.292.031,45

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	10.514,12	32.880,05	7.169,96	98.609,47	86.828,28	17.267,92	3.709,85
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.702,14	31.513,68	10.084,03	89.902,14	104.710,00	32.465,84	3.785,83
3 GASTOS FINANCIEROS	16,20	30,00	9,31	428,74	120,00	51,63	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.124,08	183.159,23	48.351,12	631.429,10	707.649,46	134.314,75	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	166.356,54	247.582,96	65.614,42	820.369,45	899.307,74	184.100,14	7.495,68
6 INVERSIONES REALES	1.188,48	3.704,00	611,65	13.410,43	17.530,00	5.676,17	381,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	153,96	381,37	79,70	56.865,73	80.026,07	2.914,57	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	1.342,44	4.085,37	691,35	70.276,16	97.556,07	8.590,74	381,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167.698,98	251.668,33	66.305,77	890.645,61	996.863,81	192.690,88	7.876,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.036,65	10.615,34	9.987,79	136.958,41	58.217,18	23.865,35	1.188,42
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.036,65	10.615,34	9.987,79	136.958,41	58.217,18	23.865,35	1.188,42

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

