



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Proyecto de presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2009

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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

VOLUMEN III
Tomo 2

RELACIÓN DE TOMOS QUE CONTIENE EL VOLUMEN I I I:
PRESUPUESTO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
1	001	011
2	015	115
3	151	272
4	274	294
5	S	

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PAGINA</u>
015	UMIVALE	7
021	MUTUA NAVARRA	139
039	MUTUA INTERCOMARCAL	263
061	FREMAP	387
072	SOLIMAT	517
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	647

015 UMIVALE

UMIVALE

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	75
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	83
43 GESTION DEL PATRIMONIO	91
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	97
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	103
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	111
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	119
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	131

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

UMIVALE (015)

EJERCICIO
2009

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	643.779
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.592
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	448.582
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	66.625
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	48.800
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	35.356

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m2)	
		NÚMERO			
		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES	130				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	118				
- ADMINISTRATIVOS	174				
- AUXILIARES	16				
- SUBALTERNOS	15				
SUMA	453				
SANITARIO					
- MÉDICOS	189				
- A. T. S. Y ASIMILADOS	210				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	42				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	1				
SUMA	442				
HIGIENE Y SEGURIDAD					
- TÉCNICOS	18				
- ESPECIALISTAS	3				
SUMA	21				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	916	SUMA	46	7.559	21.228

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		444.034,33
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		444.034,33
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	137.510,73	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	114.669,27	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.841,46	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.378,17	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.378,17	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	78,65	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	62,22	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16,43	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	284.066,78	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	152.558,78	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	131.060,44	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	447,56	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		4.159,85
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		437,65
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	437,65	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	437,65	
0	AL SECTOR PUBLICO	2,04	
1	AL SECTOR PRIVADO	330,52	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	105,09	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		100,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	100,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.524,80
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.278,90	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.278,90	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	245,90	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	245,90	
3 9	OTROS INGRESOS		97,40
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	92,15	
1	INTERESES	92,15	
9	OTROS	92,15	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	5,25	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,25	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37,52
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		37,52
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,52	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.747,40
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.468,68
5 0 0	DEL ESTADO	792,62	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	792,62	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	0,60	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,60	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	674,26	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS		2,82
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,82	
0	AL PERSONAL	2,82	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		275,30
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	257,01	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	257,01	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	18,29	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		449.979,10
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,60
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,60
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		449.979,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.754,64
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		72,06
8 0 0	A CORTO PLAZO	61,06	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		20,60
8 1 0	A CORTO PLAZO	10,30	
8 1 1	A LARGO PLAZO	10,30	
8 3	REINTEGROS DE PRETAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		61,94
8 3 0	A CORTO PLAZO	15,94	
0	AL PERSONAL	15,94	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15,94	
8 3 1	A LARGO PLAZO	46,00	
0	AL PERSONAL	46,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		846,18
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	2,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	844,18	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	844,18	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		17.753,86
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	17.564,52	

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2009

C A P I T U L O O	A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	9.000,00	
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	770,17	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	7.794,35	
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		189,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18.754,64
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				468.734,34

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.709,99
1 3	LABORALES						2.966,41
1 3 0	LABORAL FIJO			2.932,41			
9	OTRO PERSONAL			2.932,41			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.932,41					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			10,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						743,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			645,13			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			645,13			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			13,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			85,45			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			36,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			17,45			
4	ACCION SOCIAL			25,00			
5	SEGUROS			7,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.938,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						91,93
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,93			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						110,39
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,39			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			77,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.673,82
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			36,55			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,44			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9,60			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,51			
2 2 1	SUMINISTROS			48,80			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			36,20			
0	ENERGIA ELECTRICA	29,00					
1	AGUA	3,60					
2	GAS	1,60					
3	COMBUSTIBLE	2,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	6 0	IMPLANTES	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		8,60			
2 2 2		COMUNICACIONES			60,72		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		49,72			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		6,00			
	9	OTRAS		5,00			
2 2 3		TRANSPORTES			13,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,20		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,40			
	1	VEHICULOS		0,60			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,20			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			8,00		
	0	ESTATALES		2,00			
	1	AUTONOMICOS		1,60			
	2	LOCALES		4,40			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			741,24		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		18,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,00				
	1	DE COMUNICACION	9,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		705,20			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,04			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,28				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,76				
	9	OTROS		6,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			757,31		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		230,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,60			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		27,00			
	4	SEGURIDAD		3,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		50,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		442,55			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	436,55				
	9	OTROS		3,16			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					59,63
2 3 0		DIETAS			12,63		
2 3 1		LOCOMOCION			42,00		
2 3 2		TRASLADOS			1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					3,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					314.717,56

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		126.566,71			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	39.579,18				
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	39.579,18				
4 2 2	CAPITALES RENTA	49.125,09				
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	41.145,90				
	2 POR MUERTE	7.979,19				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.862,44				
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	37.862,44				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		188.150,85			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	181.114,74				
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	181.114,74				
	1 REGIMEN GENERAL	129.219,35				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.642,34				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	176,57				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	36.076,48				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.844,71				
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.653,93				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.653,93				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	190,78				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	190,78				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3.993,79				
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,37				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,37				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.633,13				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.633,13				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	359,29				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	359,29				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	189,34				
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	189,34				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	189,34				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8,27				
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,60				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7,67				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,67				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			320.366,32			
6	INVERSIONES REALES		42,90			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		38,90			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,00				
	0 ADQUISICIONES	2,00				
	1 CONSTRUCCIONES	2,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	16,30				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,60				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
1	CONSTRUCCIONES			1,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						42,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						320.409,22	
TOTAL PRESUPUESTO							320.409,22

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
UMIVALE			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	40,54	38,02	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,28	1,29	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,13	167,20	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,94	55,28	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,58	37,41	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.744,20	2.067,94	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	166,02	174,98	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,71	39,15	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.854,73	2.164,14	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	25	2	10	
11	(En miles de euros) Gastos de personal	2.255,21	2.469,41	214,20	11	
12	Otros gastos de funcionamiento	1.455,35	1.263,18	-192,17	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.710,56	3.732,59	22,03	13	
14	Transferencias	160.144,94	188.150,85	28.005,91	14	
15	Inversiones	401,27	42,90	-358,37	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.256,77	191.926,34	27.669,57	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	164.256,77	191.926,34	27.669,57	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	122.340	145.321	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.959.804	5.525.241	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	14.551	14.685	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.133.338	1.134.416	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	996.816	1.083.241	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	155.630,06	181.114,74	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	118.632	651.964	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	73.218	80.257	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.802.625	4.436.537	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	75.999	82.245	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.634.078	4.841.472	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	76	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	4,47	65		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.862,46	8.425,45	66		

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.469,41
1 3	LABORALES						1.961,41
1 3 0	LABORAL FIJO			1.943,41			
9	OTRO PERSONAL			1.943,41			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.943,41					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					13,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						508,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					427,55	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			427,55			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					10,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					70,45	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			15,45			
4	ACCION SOCIAL			20,00			
5	SEGUROS			5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.263,18
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						75,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					5,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					10,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						85,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					8,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					61,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.070,18
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					31,44	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			18,44			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,00			
2 2 1	SUMINISTROS					45,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			33,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	27,00					
1	AGUA	3,00					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	2,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P 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				
2 2 1	6 0 IMPLANTES	1,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		8,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				55,72		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		45,72				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		5,00				
	9 OTRAS		5,00				
2 2 3	TRANSPORTES				10,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,40				
	1 VEHICULOS		0,60				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,60				
	9 OTROS RIESGOS		0,40				
2 2 5	TRIBUTOS				6,00		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		4,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				178,76		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		12,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00					
	1 DE COMUNICACION	9,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		150,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		11,76				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,76					
	9 OTROS		5,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				738,26		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		225,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		25,00				
	4 SEGURIDAD		2,00				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		40,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		442,55				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	436,55					
	9 OTROS		2,11				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						30,00
	0 DIETAS				6,00		
	1 LOCOMOCION				22,00		
	2 TRASLADOS				1,00		
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						3,00
	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						188.150,85

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
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	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				188.150,85
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			181.114,74	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	181.114,74			
	1 REGIMEN GENERAL	129.219,35			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.642,34			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	176,57			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	36.076,48			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			2.844,71	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.653,93			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.653,93			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	190,78			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	190,78			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.993,79	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,37			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,37			
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.633,13			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.633,13			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	359,29			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	359,29			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			189,34	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	189,34			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	189,34			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8,27	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,60			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60			
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7,67			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,67			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					191.883,44
6	INVERSIONES REALES				42,90
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				38,90
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
	0 ADQUISICIONES	2,00			
	1 CONSTRUCCIONES	2,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,30	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,60	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
	1 CONSTRUCCIONES	1,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.240,58
1 3	LABORALES						1.005,00
1 3 0	LABORAL FIJO					989,00	
9	OTRO PERSONAL			989,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	989,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					5,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					11,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						235,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					217,58	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			217,58			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					3,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					15,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			2,00			
4	ACCION SOCIAL			5,00			
5	SEGUROS			2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						675,59
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						16,93
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,93	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						25,39
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,39	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					16,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						603,64
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					5,11	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,60			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,51			
2 2 1	SUMINISTROS					3,80	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			3,20			
0	ENERGIA ELECTRICA	2,00					
1	AGUA	0,60					
2	GAS	0,60					
9	OTROS SUMINISTROS			0,60			
2 2 2	COMUNICACIONES					5,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,00			
2 2 3	TRANSPORTES					3,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,20	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,00			
8	OTRO INMOVILIZADO			0,60			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 4 9	OTROS RIESGOS	0,60					
2 2 5	TRIBUTOS		2,00				
	0 ESTATALES	1,00					
	1 AUTONOMICOS	0,60					
	2 LOCALES	0,40					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		562,48				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	555,20					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,28					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,28					
	9 OTROS	1,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		19,05				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2,00					
	4 SEGURIDAD	1,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00					
	9 OTROS	1,05					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		29,63				
	2 3 0 DIETAS		6,63				
	2 3 1 LOCOMOCION		20,00				
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES		3,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		126.566,71				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		126.566,71				
	4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		39.579,18				
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	39.579,18					
	4 2 2 CAPITALES RENTA		49.125,09				
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	41.145,90					
	2 POR MUERTE	7.979,19					
	4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		37.862,44				
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	37.862,44					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			128.482,88				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			128.482,88				
TOTAL PRESUPUESTO							128.482,88

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						19.174,48
1 3	LABORALES						16.759,58
1 3 0	LABORAL FIJO			16.299,58			
9	OTRO PERSONAL			16.299,58			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.299,58					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				195,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			195,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				265,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.414,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.874,90		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.874,90			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				60,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				480,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			80,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			150,00			
4	ACCION SOCIAL			94,00			
5	SEGUROS			156,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.431,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.975,06
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.863,06		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				52,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				25,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						616,02
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				212,17		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				53,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				285,85		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.576,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				340,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			298,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			17,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,00			
2 2 1	SUMINISTROS				2.856,07		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			450,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	379,00					
1	AGUA	20,00					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	50,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.046,07			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.046,07					

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	20,00					
	0 LENCERIA	2,00					
	1 VESTUARIO	18,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	810,00					
	0 IMPLANTES	100,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	60,00					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	600,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200,00					
	9 OTROS SUMINISTROS	280,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		721,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	655,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	65,00					
	9 OTRAS	1,00					
2 2 3	TRANSPORTES		104,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		75,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	40,00					
	1 VEHICULOS	1,00					
	8 OTRO INMOVILIZADO	20,00					
	9 OTROS RIESGOS	14,00					
2 2 5	TRIBUTOS		50,00				
	0 ESTATALES	15,00					
	1 AUTONOMICOS	5,00					
	2 LOCALES	30,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		294,00				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	149,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	140,00					
	1 DE COMUNICACION	9,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	45,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
	9 OTROS	10,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.136,07				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	250,00					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2,07					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	590,00					
	4 SEGURIDAD	13,00					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	250,00					
	9 OTROS	30,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						444,01
2 3 0	DIETAS		70,00				

UMIVALE (NUMERO 15)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3 1	LOCOMOCION		330,00			
2 3 2	TRASLADOS		34,01			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		10,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					1,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.819,37
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		6.499,82			
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.197,82				
	3 CON ENTES TERRITORIALES	50,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.750,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.000,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		7.419,55			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.829,47			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.549,93				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	279,54				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.345,46				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.244,62				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		640,00			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	602,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	38,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		260,00			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	60,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.245,79
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					575,53
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		575,53			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	575,53				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					240,18
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		240,18			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.430,08
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.789,84			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.789,73				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.789,73				
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,11				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11				
4 8 9	FARMACIA		2.640,24			
	0 RECETAS MEDICAS	909,01				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	909,01				
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.731,23				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.731,23				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						47.851,87

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6	INVERSIONES REALES						5.837,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.713,72
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
0	ADQUISICIONES	5,00					
1	CONSTRUCCIONES	5,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.251,56			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			795,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			287,16			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			360,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.123,32
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.063,32			
1	CONSTRUCCIONES	3.063,32					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						180,19
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						180,19
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			180,19			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	180,19					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6.017,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							53.869,10
TOTAL PRESUPUESTO							53.869,10

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						19.174,48
1 3	LABORALES						16.759,58
1 3 0	LABORAL FIJO			16.299,58			
9	OTRO PERSONAL	16.299,58					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.299,58					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			195,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	195,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			265,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.414,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.874,90			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.874,90					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			60,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			480,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	150,00					
4	ACCION SOCIAL	94,00					
5	SEGUROS	156,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.431,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.975,06
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.863,06			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			52,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						616,02
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			212,17			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			53,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			285,85			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.576,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			340,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	298,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,00					
2 2 1	SUMINISTROS			2.856,07			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	450,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	379,00					
1	AGUA	20,00					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	50,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.046,07					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.046,07					

UMIVALE (NUMERO 15)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O N Í C E P T I V O	C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	2	1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,00				
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,00				
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00				
			0	LENCERIA	2,00				
			1	VESTUARIO	18,00				
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	810,00				
			0	IMPLANTES	100,00				
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	60,00				
			3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50,00				
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	600,00				
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200,00				
			9	OTROS SUMINISTROS	280,00				
2	2	2		COMUNICACIONES			721,00		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	655,00				
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	65,00				
			9	OTRAS	1,00				
2	2	3		TRANSPORTES			104,00		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS			75,00		
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	40,00				
			1	VEHICULOS	1,00				
			8	OTRO INMOVILIZADO	20,00				
			9	OTROS RIESGOS	14,00				
2	2	5		TRIBUTOS			50,00		
			0	ESTATALES	15,00				
			1	AUTONOMICOS	5,00				
			2	LOCALES	30,00				
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			294,00		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	149,00				
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	140,00				
			1	DE COMUNICACION	9,00				
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90,00				
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	45,00				
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00				
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
			9	OTROS	10,00				
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.136,07		
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	250,00				
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2,07				
			3	LIMPIEZA Y ASEO	590,00				
			4	SEGURIDAD	13,00				
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00				
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	250,00				
			9	OTROS	30,00				
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					444,01
2	3	0		DIETAS			70,00		

UMIVALE (NUMERO 15)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 1	LOCOMOCION			330,00		
2 3 2	TRASLADOS			34,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			10,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					1,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.819,37
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			6.499,82		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		100,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.197,82		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		50,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.750,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		400,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		3.000,00		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.419,55		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.829,47		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.549,93		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	279,54		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2.345,46		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.244,62		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			640,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		602,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		38,00		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			260,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.245,79
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					575,53
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			575,53		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS		575,53		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					240,18
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			240,18		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.430,08
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.789,84		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.789,73		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.789,73		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,11		
4 8 9	FARMACIA			2.640,24		
	0	RECETAS MEDICAS		909,01		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		909,01		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.731,23		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		1.731,23		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						47.851,87

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6	INVERSIONES REALES		5.837,04		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.713,72		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00			
0	ADQUISICIONES	5,00			
1	CONSTRUCCIONES	5,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.251,56			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	795,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	287,16			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	360,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.123,32		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.063,32			
1	CONSTRUCCIONES	3.063,32			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		180,19		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		180,19		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	180,19			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	180,19			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			6.017,23		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			53.869,10		
TOTAL PRESUPUESTO			53.869,10		

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

UMIVALE (NUMERO 15)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.684,76
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					80,66
2 2 1	SUMINISTROS			80,66		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		80,66			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	80,66				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.604,10
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			6.601,00		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.595,00			
3	CON ENTES TERRITORIALES		80,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.165,00			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		3.700,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,55		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1,00			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,55			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,55		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,55			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					454,51
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					454,51
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			454,51		
2	PROTESIS		426,10			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	426,10				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		28,41			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,41				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.139,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					104,77
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					104,77
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			104,77		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		104,77			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						104,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.244,04
TOTAL PRESUPUESTO						7.244,04

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

UMIVALE (NUMERO 15)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.684,76
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					80,66
2 2 1	SUMINISTROS			80,66		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		80,66			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	80,66				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.604,10
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			6.601,00		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.595,00			
3	CON ENTES TERRITORIALES		80,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.165,00			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		3.700,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,55		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1,00			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,55			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,55		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,55			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					454,51
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					454,51
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			454,51		
2	PROTESIS		426,10			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	426,10				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		28,41			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,41				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.139,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					104,77
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					104,77
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			104,77		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		104,77			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						104,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.244,04
TOTAL PRESUPUESTO						7.244,04

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UMIVALE (NUMERO 15)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.607,78
1 3	LABORALES					1.282,28
1 3 0	LABORAL FIJO			1.252,28		
9	OTRO PERSONAL		1.252,28			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.252,28				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					325,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			275,50		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		275,50			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			10,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			40,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		15,00			
4	ACCION SOCIAL		10,00			
5	SEGUROS		5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					763,51
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					140,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					109,74
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,37		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			45,37		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					482,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			49,15		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		40,15			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,00			
2 2 1	SUMINISTROS			71,32		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		45,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	38,00				
1	AGUA	3,00				
3	COMBUSTIBLE	4,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,00			
0	LENCERIA	3,00				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	4 1	VESTUARIO	2,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		13,32			
2 2 2		COMUNICACIONES			69,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		41,13			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		25,00			
	9	OTRAS		3,00			
2 2 3		TRANSPORTES			13,11		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			10,48		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,48			
	9	OTROS RIESGOS		2,00			
2 2 5		TRIBUTOS			5,00		
	0	ESTATALES		1,00			
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		3,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			137,01		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		96,42			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,30				
	1	DE COMUNICACION	78,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00				
	9	OTROS		19,59			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			127,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		65,53			
	4	SEGURIDAD		24,04			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,00			
	9	OTROS		1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					30,00
2 3 0		DIETAS			3,00		
2 3 1		LOCOMOCION			26,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.371,29
6		INVERSIONES REALES					25,44

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				21,24
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,51	
	0 ADQUISICIONES	1,00			
	1 CONSTRUCCIONES	3,51			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,23	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,30	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,20	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,20
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,20	
	1 CONSTRUCCIONES	1,20			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					25,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.396,73
TOTAL PRESUPUESTO					2.396,73

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
UMIVALE			Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
ACTIVIDADES						
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,40	0,31	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.000	800	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	250	200	03		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	500	450	04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,41	5,88	05		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	30	40	07		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	4.000	3.000	08		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	5		09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS	31	31		10	
11	(En miles de euros) Gastos de personal	1.584,03	1.607,78	23,75	11	
12	Otros gastos de funcionamiento	654,32	763,51	109,19	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.238,35	2.371,29	132,94	13	
14	Transferencias				14	
15	Inversiones	382,16	25,44	-356,72	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.620,51	2.396,73	-223,78	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.620,51	2.396,73	-223,78	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	120	19		
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	37.800	38.500	20		
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	800	21		
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	200	22		
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	1	23		
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	500	450	24		
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	8.000	3.000	25		
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	37.800	38.500	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	698.653	654.371	27		
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	175	175	29		
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	30	40	30		
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	5	31		
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	3.000	32		
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0	33		

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.607,78
1 3	LABORALES						1.282,28
1 3 0	LABORAL FIJO			1.252,28			
9	OTRO PERSONAL			1.252,28			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.252,28					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						325,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			275,50			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			275,50			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			10,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			40,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			15,00			
4	ACCION SOCIAL			10,00			
5	SEGUROS			5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						763,51
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						140,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						109,74
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,37			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			45,37			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						482,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			49,15			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			40,15			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,00			
2 2 1	SUMINISTROS			71,32			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			45,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	38,00					
1	AGUA	3,00					
3	COMBUSTIBLE	4,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			5,00			
0	LENCERIA	3,00					

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
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	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	2,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		13,32			
2 2 2		COMUNICACIONES			69,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		41,13			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		25,00			
	9	OTRAS		3,00			
2 2 3		TRANSPORTES			13,11		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			10,48		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,48			
	9	OTROS RIESGOS		2,00			
2 2 5		TRIBUTOS			5,00		
	0	ESTATALES		1,00			
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		3,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			137,01		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		96,42			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,30				
	1	DE COMUNICACION	78,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00				
	9	OTROS		19,59			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			127,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		2,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		65,53			
	4	SEGURIDAD		24,04			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,00			
	9	OTROS		1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					30,00
2 3 0		DIETAS			3,00		
2 3 1		LOCOMOCION			26,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.371,29
6		INVERSIONES REALES					25,44

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				21,24
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,51		
0	ADQUISICIONES	1,00			
1	CONSTRUCCIONES	3,51			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,23		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,30		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		4,20		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,20
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,20		
1	CONSTRUCCIONES	1,20			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					25,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.396,73
TOTAL PRESUPUESTO					2.396,73

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				11.805,84
1 3	LABORALES				10.235,10
1 3 0	LABORAL FIJO		10.070,10		
0	ALTOS CARGOS	215,00			
9	OTRO PERSONAL	9.855,10			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.855,10			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		25,00		
0	CASA VIVIENDA	24,00			
9	OTRAS	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		130,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.570,74
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		980,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	980,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		118,15		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		472,59		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	177,22			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	165,41			
4	ACCION SOCIAL	106,33			
5	SEGUROS	23,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.598,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				775,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		560,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,05		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		60,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				570,12
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		50,12		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		380,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.415,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		450,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80,00			
2 2 1	SUMINISTROS		309,23		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	208,23			
0	ENERGIA ELECTRICA	147,23			
1	AGUA	10,00			
2	GAS	1,00			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P I T U L O O	C A P I T 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 G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	0 3 COMBUSTIBLE	50,00			
			3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00		
			4 LENCERIA Y VESTUARIO		10,00		
			0 LENCERIA	1,00			
			1 VESTUARIO	9,00			
			7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00		
			9 OTROS SUMINISTROS		80,00		
2	2	2	COMUNICACIONES			502,79	
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	402,79			
			1 POSTALES Y MENSAJERIA	80,00			
			9 OTRAS	20,00			
2	2	3	TRANSPORTES			102,00	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			45,00	
			0 EDIFICIOS Y LOCALES	20,00			
			1 VEHICULOS	5,00			
			8 OTRO INMOVILIZADO	15,00			
			9 OTROS RIESGOS	5,00			
2	2	5	TRIBUTOS			31,42	
			0 ESTATALES	6,42			
			2 LOCALES	25,00			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			612,00	
			2 INFORMACION Y DIVULGACION	160,00			
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	85,00			
			1 DE COMUNICACION	75,00			
			3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		92,00		
			5 CUOTAS DE ASOCIACION		50,00		
			6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		180,00		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,00			
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00			
			9 OTROS	130,00			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.363,29	
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	400,00			
			3 LIMPIEZA Y ASEO	200,00			
			4 SEGURIDAD	10,00			
			5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00			
			6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	160,00			
			8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.562,29			
			3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.562,29			
			9 OTROS	30,00			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				834,90
2	3	0	DIETAS			247,74	
2	3	1	LOCOMOCION			534,90	
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			52,26	
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES				2,72
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,72	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
3	GASTOS FINANCIEROS						154,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00
3 1 0	INTERESES				10,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						144,16
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				20,00		
9	OTROS			20,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				124,16		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						430,17
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						413,59
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				413,59		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			413,59			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						16,58
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				16,58		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			16,58			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.988,69
6	INVERSIONES REALES						1.982,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.927,23
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				51,00		
0	ADQUISICIONES			5,00			
1	CONSTRUCCIONES			46,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				87,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				82,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				82,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				211,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.414,23		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						55,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
1	CONSTRUCCIONES			50,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						31,46
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						31,46
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				31,46		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			31,46			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.013,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							21.002,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS						908,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						61,94
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				15,00		
0	AL PERSONAL			15,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				46,94		
0	AL PERSONAL			46,94			

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				846,18
8 4 0	DEPOSITOS			2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS			844,18	
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	843,18			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					908,12
TOTAL PRESUPUESTO					21.910,50

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C I C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				11.805,84
1 3	LABORALES				10.235,10
1 3 0	LABORAL FIJO		10.070,10		
	0 ALTOS CARGOS	215,00			
	9 OTRO PERSONAL	9.855,10			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.855,10			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10,00		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		25,00		
	0 CASA VIVIENDA	24,00			
	9 OTRAS	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		130,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.570,74
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		980,00		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	980,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		118,15		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		472,59		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	177,22			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	165,41			
	4 ACCION SOCIAL	106,33			
	5 SEGUROS	23,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.598,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				775,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		560,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,05		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		60,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				570,12
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		50,12		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		380,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.415,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		450,00		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80,00			
2 2 1	SUMINISTROS		309,23		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	208,23			
	0 ENERGIA ELECTRICA	147,23			
	1 AGUA	10,00			
	2 GAS	1,00			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E P I T U L L O O	C A P I T 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 G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	0 3 COMBUSTIBLE	50,00			
			3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00		
			4 LENCERIA Y VESTUARIO		10,00		
			0 LENCERIA	1,00			
			1 VESTUARIO	9,00			
			7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00		
			9 OTROS SUMINISTROS		80,00		
2	2	2	COMUNICACIONES			502,79	
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	402,79			
			1 POSTALES Y MENSAJERIA	80,00			
			9 OTRAS	20,00			
2	2	3	TRANSPORTES			102,00	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			45,00	
			0 EDIFICIOS Y LOCALES	20,00			
			1 VEHICULOS	5,00			
			8 OTRO INMOVILIZADO	15,00			
			9 OTROS RIESGOS	5,00			
2	2	5	TRIBUTOS			31,42	
			0 ESTATALES	6,42			
			2 LOCALES	25,00			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			612,00	
			2 INFORMACION Y DIVULGACION	160,00			
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	85,00			
			1 DE COMUNICACION	75,00			
			3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		92,00		
			5 CUOTAS DE ASOCIACION		50,00		
			6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		180,00		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,00			
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00			
			9 OTROS	130,00			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.363,29	
			0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	400,00			
			3 LIMPIEZA Y ASEO	200,00			
			4 SEGURIDAD	10,00			
			5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00			
			6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	160,00			
			8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.562,29			
			3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.562,29			
			9 OTROS	30,00			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				834,90
2	3	0	DIETAS			247,74	
2	3	1	LOCOMOCION			534,90	
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			52,26	
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES				2,72
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,72	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	GASTOS FINANCIEROS				154,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00
3 1 0	INTERESES		10,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				144,16
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		20,00		
9	OTROS	20,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		124,16		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				430,17
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				413,59
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		413,59		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	413,59			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				16,58
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16,58		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	16,58			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					18.988,69
6	INVERSIONES REALES				1.982,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.927,23
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		51,00		
0	ADQUISICIONES	5,00			
1	CONSTRUCCIONES	46,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		87,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		82,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		82,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		211,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.414,23		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				55,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00		
1	CONSTRUCCIONES	50,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				31,46
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				31,46
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		31,46		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	31,46			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.013,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.002,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS				908,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				61,94
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		15,00		
0	AL PERSONAL	15,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		46,94		
0	AL PERSONAL	46,94			

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				846,18
8 4 0	DEPOSITOS			2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS			844,18	
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	843,18			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					908,12
TOTAL PRESUPUESTO					21.910,50

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.469,41	1.240,58	3.709,99	3.709,99	19.174,48	19.174,48		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.961,41	1.005,00	2.966,41	2.966,41	16.759,58	16.759,58		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	508,00	235,58	743,58	743,58	2.414,90	2.414,90		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.263,18	675,59	1.938,77	1.938,77	23.431,60	23.431,60	6.684,76	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75,00	16,93	91,93	91,93	1.975,06	1.975,06		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	85,00	25,39	110,39	110,39	616,02	616,02		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.070,18	603,64	1.673,82	1.673,82	5.576,14	5.576,14	80,66	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,00	29,63	59,63	59,63	444,01	444,01		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,00		3,00	3,00	1,00	1,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.819,37	14.819,37	6.604,10	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.150,85	126.566,71	314.717,56	314.717,56	5.245,79	5.245,79	454,51	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		126.566,71	126.566,71	126.566,71	575,53	575,53		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					240,18	240,18		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	188.150,85		188.150,85	188.150,85	4.430,08	4.430,08	454,51	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	191.883,44	128.482,88	320.366,32	320.366,32	47.851,87	47.851,87	7.139,27	
6 INVERSIONES REALES	42,90		42,90	42,90	5.837,04	5.837,04		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	38,90		38,90	38,90	2.713,72	2.713,72		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	4,00		4,00	4,00	3.123,32	3.123,32		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					180,19	180,19	104,77	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					180,19	180,19	104,77	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	42,90		42,90	42,90	6.017,23	6.017,23	104,77	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	191.926,34	128.482,88	320.409,22	320.409,22	53.869,10	53.869,10	7.244,04	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		19.174,48	1.607,78	1.607,78	1.607,78		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		16.759,58	1.282,28	1.282,28	1.282,28		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO		2.414,90	325,50	325,50	325,50		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.684,76	30.116,36	763,51	763,51	763,51		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.975,06	140,00	140,00	140,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		616,02	109,74	109,74	109,74		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,66	5.656,80	482,77	482,77	482,77		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		444,01	30,00	30,00	30,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		1,00	1,00	1,00	1,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.604,10	21.423,47					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454,51	5.700,30					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		575,53					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		240,18					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	454,51	4.884,59					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.139,27	54.991,14	2.371,29	2.371,29	2.371,29		
6 INVERSIONES REALES		5.837,04	25,44	25,44	25,44		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		2.713,72	21,24	21,24	21,24		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		3.123,32	4,20	4,20	4,20		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104,77	284,96				9.770,17	9.770,17

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	104,77	284,96				9.770,17	9.770,17	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	104,77	6.122,00	25,44	25,44	25,44	9.770,17	9.770,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.244,04	61.113,14	2.396,73	2.396,73	2.396,73	9.770,17	9.770,17	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						53.061,45	53.061,45	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						37.856,29	37.856,29	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						15.205,16	15.205,16	
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
9 PASIVOS FINANCIEROS						73,13	73,13	
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						73,13	73,13	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						53.134,58	53.134,58	

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591	45	4				TOTAL
	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	11.805,84	11.805,84	11.805,84				36.298,09
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	10.235,10	10.235,10	10.235,10				31.243,37
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	1.570,74	1.570,74	1.570,74				5.054,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.598,52	6.598,52	6.598,52				39.417,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	775,05	775,05	775,05				2.982,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	570,12	570,12	570,12				1.406,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.415,73	4.415,73	4.415,73				12.229,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	834,90	834,90	834,90				1.368,54
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,72	2,72	2,72				7,72
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							21.423,47
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	154,16	154,16	154,16				154,16
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	10,00	10,00	10,00				10,00
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	144,16	144,16	144,16				144,16
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	430,17	430,17	430,17				320.848,03
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	413,59	413,59	413,59				127.555,83
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							240,18
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,58	16,58	16,58				193.052,02
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.988,69	18.988,69	18.988,69				396.717,44
6 INVERSIONES REALES	1.982,23	1.982,23	1.982,23				7.887,61
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	1.927,23	1.927,23	1.927,23				4.701,09
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	55,00	55,00	55,00				3.186,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31,46	31,46	9.801,63				10.086,59

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,46	31,46	9.801,63				10.086,59
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.013,69	2.013,69	11.783,86				17.974,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.002,38	21.002,38	30.772,55				414.691,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS	908,12	908,12	53.969,57				53.969,57
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			37.856,29				37.856,29
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL			15.205,16				15.205,16
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	61,94	61,94	61,94				61,94
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	846,18	846,18	846,18				846,18
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS			73,13				73,13
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			73,13				73,13
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	908,12	908,12	54.042,70				54.042,70

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	191.883,44	42,90	191.926,34		191.926,34
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	128.482,88		128.482,88		128.482,88
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	320.366,32	42,90	320.409,22		320.409,22
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	320.366,32	42,90	320.409,22		320.409,22
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	47.851,87	6.017,23	53.869,10		53.869,10
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47.851,87	6.017,23	53.869,10		53.869,10
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.139,27	104,77	7.244,04		7.244,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.139,27	104,77	7.244,04		7.244,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	54.991,14	6.122,00	61.113,14		61.113,14
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.371,29	25,44	2.396,73		2.396,73
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.371,29	25,44	2.396,73		2.396,73
3 SERVICIOS SOCIALES	2.371,29	25,44	2.396,73		2.396,73
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		9.770,17	9.770,17	53.134,58	62.904,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO		9.770,17	9.770,17	53.134,58	62.904,75
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18.988,69	2.013,69	21.002,38	908,12	21.910,50
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	18.988,69	2.013,69	21.002,38	908,12	21.910,50
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.988,69	11.783,86	30.772,55	54.042,70	84.815,25
TOTAL PRESUPUESTO	396.717,44	17.974,20	414.691,64	54.042,70	468.734,34

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		36.298,09
1 3	LABORALES		31.243,37
1 3 0	LABORAL FIJO	30.554,37	
0	ALTOS CARGOS	215,00	
9	OTRO PERSONAL	30.339,37	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		30.339,37
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	220,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	220,00	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	25,00	
0	CASA VIVIENDA	24,00	
9	OTRAS	1,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	444,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.054,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.775,53	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.775,53	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	201,15	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.078,04	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	303,22	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	347,86	
4	ACCION SOCIAL	235,33	
5	SEGUROS	191,63	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		39.417,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.982,04
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.606,06	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,05	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	162,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32,93	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.406,27
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	194,76	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	283,17	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	118,12	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	788,22	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.229,12
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	875,70	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	659,59	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	101,60	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	114,51	
2 2 1	SUMINISTROS	3.366,08	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	739,43	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2009		
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
2 2 1	0 0	ENERGIA ELECTRICA	593,23	
	1	AGUA	36,60	
	2	GAS	3,60	
	3	COMBUSTIBLE	106,00	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.047,07
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.047,07	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		40,00
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		12,00
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		35,00
	0	LENCERIA	6,00	
	1	VESTUARIO	29,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		893,66
	0	IMPLANTES	101,00	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	60,00	
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	681,66	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		217,00
	9	OTROS SUMINISTROS		381,92
2 2 2		COMUNICACIONES		1.353,64
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.148,64	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	176,00	
	9	OTRAS	29,00	
2 2 3		TRANSPORTES		232,11
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		138,68
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	69,40	
	1	VEHICULOS	7,60	
	8	OTRO INMOVILIZADO	39,68	
	9	OTROS RIESGOS	22,00	
2 2 5		TRIBUTOS		94,42
	0	ESTATALES	24,42	
	1	AUTONOMICOS	7,60	
	2	LOCALES	62,40	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.784,25
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	423,42	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	252,30	
	1	DE COMUNICACION	171,12	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	888,20	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	50,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	257,04	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	221,28	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	35,76	
	9	OTROS	165,59	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.384,24
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	895,00	

UMIVALE (NUMERO 15)						EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	C O D I F I C A 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
2 2 7	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	4,67			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	882,53			
	4		SEGURIDAD	50,04			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3,00			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	480,00			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.004,84			
	1		SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,00			
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.998,84			
	9		OTROS	64,16			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.368,54
2 3 0			DIETAS			333,37	
2 3 1			LOCOMOCION			932,90	
2 3 2			TRASLADOS			35,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			67,26	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				7,72
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			7,72	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				21.423,47
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			6.499,82	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00			
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.197,82			
	3		CON ENTES TERRITORIALES	50,00			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.750,00			
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,00			
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00			
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.000,00			
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			6.601,00	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00			
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.595,00			
	3		CON ENTES TERRITORIALES	80,00			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.165,00			
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10,00			
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00			
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.700,00			
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.419,55	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.829,47	
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.549,93			
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	279,54			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.345,46			
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.244,62			
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			641,55	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	603,00			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	38,55			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			261,55	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	201,00			
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	60,55			

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	GASTOS FINANCIEROS		154,16
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00
3 1 0	INTERESES	10,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		144,16
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	20,00	
9	OTROS	20,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	124,16	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		320.848,03
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		127.555,83
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	39.579,18	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	39.579,18	
4 2 2	CAPITALES RENTA	49.125,09	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	41.145,90	
2	POR MUERTE	7.979,19	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.862,44	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	37.862,44	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	989,12	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	989,12	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		240,18
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	240,18	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		193.052,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,58	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	16,58	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	181.114,74	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	181.114,74	
1	REGIMEN GENERAL	129.219,35	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.642,34	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	176,57	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	36.076,48	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.844,71	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.653,93	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.653,93	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	190,78	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	190,78	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3.993,79	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,37	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,37	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.633,13	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.633,13	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	359,29	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	359,29	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	189,34	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	189,34	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2009		
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
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	189,34	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.252,62
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.790,33	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.790,33	
	2	PROTESIS	426,10	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	426,10	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28,41	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,41	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7,78	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,78	
4 8 9		FARMACIA		2.640,24
	0	RECETAS MEDICAS	909,01	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	909,01	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.731,23	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.731,23	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				396.717,44
6		INVERSIONES REALES		7.887,61
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.701,09
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69,51
	0	ADQUISICIONES	13,00	
	1	CONSTRUCCIONES	56,51	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.346,79
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		92,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		897,30
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		513,06
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.782,43
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.186,52
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.115,52
	1	CONSTRUCCIONES	3.115,52	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		23,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		24,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.086,59
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.086,59
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.086,59
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.770,17	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	316,42	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				17.974,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				414.691,64
8		ACTIVOS FINANCIEROS		53.969,57

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		37.856,29
8 0 0	A CORTO PLAZO	37.656,29	
8 0 1	A LARGO PLAZO	200,00	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		15.205,16
8 1 0	A CORTO PLAZO	9.040,97	
8 1 1	A LARGO PLAZO	6.164,19	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		61,94
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15,00	
0	AL PERSONAL	15,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46,94	
0	AL PERSONAL	46,94	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		846,18
8 4 0	DEPOSITOS	2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00	
1	A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	844,18	
0	A CORTO PLAZO	1,00	
1	A LARGO PLAZO	843,18	
9	PASIVOS FINANCIEROS		73,13
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		73,13
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	73,13	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			54.042,70
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			468.734,34

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	143
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	147
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	155
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	163
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	171
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	177
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	185
22 ATENCION ESPECIALIZADA	193
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	205
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	211
43 GESTION DEL PATRIMONIO	217
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	223
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	229
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	237
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	245
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	257

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA NAVARRA (021)

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	70.113
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.895
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	29.305
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	7.780
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.786
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	2.569

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	23					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	13					
- ADMINISTRATIVOS	31					
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	1					
SUMA	68					
SANITARIO						
- MÉDICOS	25	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	3		3.430	463
- A. T. S. Y ASIMILADOS	28	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	5	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	59					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	2	- OTROS CENTROS	2			341
- ESPECIALISTAS						
SUMA	2					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	129	SUMA	5		3.430	804

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		50.108,22
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		50.108,22
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.994,43	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.195,43	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.799,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.895,80	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.895,80	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37.217,99	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	20.503,85	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	16.644,14	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	70,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		167,77
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		45,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	45,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	45,00	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		48,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	48,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		39,77
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	19,77	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19,77	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	20,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00	
3 9	OTROS INGRESOS		35,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	35,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		25,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		443,13
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		388,13
5 0 0	DEL ESTADO	388,13	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	388,13	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		55,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	55,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	55,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		50.744,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.244,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.723,90
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		4.723,90
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.683,90	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		2.800,00
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00
9	DESTINADO A OTROS FINES		1.183,90
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	40,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.723,90
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			55.968,02

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		435,90				
1 3	LABORALES		373,00				
1 3 0	LABORAL FIJO		308,92				
9	OTRO PERSONAL	308,92					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	308,92					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		58,68				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58,68					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5,40				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		62,90				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,52				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,52					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		14,38				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,30					
4	ACCION SOCIAL	6,08					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		332,73				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		22,75				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8,75				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		24,65				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,50				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7,45				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,70				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		7,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		178,69				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		14,98				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,22					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,65					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,11					
2 2 1	SUMINISTROS		16,87				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14,68					
0	ENERGIA ELECTRICA	9,72					
1	AGUA	1,10					
2	GAS	3,86					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,03					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,86					
9	OTROS SUMINISTROS	0,30					
2 2 2	COMUNICACIONES		19,76				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,56					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	4,20					
2 2 3	TRANSPORTES		1,02				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,16				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,16					
2 2 5	TRIBUTOS		1,38				
0	ESTATALES	0,30					
2	LOCALES	1,08					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			81,27			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		11,66				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,66					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		60,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,64				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,64					
9	OTROS		3,97				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42,25			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,60				
3	LIMPIEZA Y ASEO		16,40				
4	SEGURIDAD		2,37				
9	OTROS		8,88				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,64
2 3 0	DIETAS			0,45			
2 3 1	LOCOMOCION			21,19			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						85,00
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			85,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		85,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						38.062,11
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						17.345,51
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			5.209,22			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		5.209,22				
4 2 2	CAPITALES RENTA			7.002,39			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		5.132,47				
2	POR MUERTE		1.869,92				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			5.133,90			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		5.133,90				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20.716,60
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			18.216,60			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		18.216,60				
1	REGIMEN GENERAL	10.038,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.335,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.843,60					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			1.260,00			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.260,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.260,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.200,00			
1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,50				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.111,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.111,00					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		88,50				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88,50					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			40,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		40,00				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1		2009	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								38.830,74
6	INVERSIONES REALES							210,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							198,40
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						81,47	
0	ADQUISICIONES						81,47	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						36,35	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						10,92	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						13,57	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						56,09	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							12,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3,75	
0	ADQUISICIONES						3,75	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,80	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1,20	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						5,25	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								210,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								39.041,14
TOTAL PRESUPUESTO								39.041,14

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA NAVARRA				Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	26,16	27,34	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,40	1,42	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,21	172,92	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	46,40	51,87	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,09	39,22	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.627,97	2.034,11	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,94	177,63	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,21	40,29	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.680,23	2.089,50	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL		
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	19	2	10		
11	(En miles de euros) Gastos de personal	451,48	399,75	-51,73	11		
12	Otros gastos de funcionamiento	274,91	307,15	32,24	12		
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	726,39	706,90	-19,49	13		
14	Transferencias	15.700,27	20.716,60	5.016,33	14		
15	Inversiones	63,30	196,66	133,36	15		
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.489,96	21.620,16	5.130,20	16		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17		
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.489,96	21.620,16	5.130,20	18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	16.325	19.389	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	427.000	530.101	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.421	1.540	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	101.466	108.216	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	97.923	105.349	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	14.415,40	18.216,60	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	16.432	19.463	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	7.500	8.077	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	348.000	418.931	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	7.300	7.862	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	410.864	464.500	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	75	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,20	4,41	65			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	462,71	496,04	66			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						399,75
1 3	LABORALES						345,76
1 3 0	LABORAL FIJO					303,13	
	9 OTRO PERSONAL			303,13			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	303,13					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					37,68	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			37,68			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					4,95	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						53,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					40,89	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					13,10	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,73			
	4 ACCION SOCIAL			5,37			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						307,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					8,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						17,75
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,75	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,60	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					6,40	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						161,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					12,08	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			8,82			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,55			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,71			
2 2 1	SUMINISTROS					12,79	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			10,88			
	0 ENERGIA ELECTRICA	7,72					
	1 AGUA	0,80					
	2 GAS	2,36					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,93			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,68			
	9 OTROS SUMINISTROS			0,30			
2 2 2	COMUNICACIONES					18,26	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			14,56			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			3,70			
2 2 3	TRANSPORTES					0,82	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,76	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			0,76			
2 2 5	TRIBUTOS					0,78	
	2 LOCALES			0,78			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					77,45	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 2	INFORMACION Y DIVULGACION		9,06				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,06					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		60,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,12				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,12					
	9 OTROS		3,27				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					38,12	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		13,70				
	4 SEGURIDAD		1,47				
	9 OTROS		8,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,34
2 3 0	DIETAS					0,45	
2 3 1	LOCOMOCION					20,89	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						85,00
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					85,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		85,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						20.716,60
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20.716,60
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					18.216,60	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		18.216,60				
	1 REGIMEN GENERAL	10.038,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.335,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.843,60					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					1.260,00	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.260,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.260,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.200,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		0,50				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.111,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.111,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		88,50				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88,50					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					40,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		40,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.423,50
6	INVERSIONES REALES						196,66
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						184,66
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					81,47	
	0 ADQUISICIONES		81,47				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					36,35	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					10,92	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11,50		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		44,42		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				12,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,75		
0	ADQUISICIONES	3,75			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,20		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,25		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					196,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.620,16
TOTAL PRESUPUESTO					21.620,16

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						36,15
1 3	LABORALES						27,24
1 3 0	LABORAL FIJO					5,79	
9	OTRO PERSONAL			5,79			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,79					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					21,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			21,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,45	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					7,63	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7,63			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1,28	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,57			
4	ACCION SOCIAL			0,71			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						25,58
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,75
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,75	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						6,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,70	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,10	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,60	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						17,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					2,90	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,40			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,40			
2 2 1	SUMINISTROS					4,08	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			3,80			
0	ENERGIA ELECTRICA	2,00					
1	AGUA	0,30					
2	GAS	1,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,18			
2 2 2	COMUNICACIONES					1,50	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,50			
2 2 3	TRANSPORTES					0,20	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,40	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,40			
2 2 5	TRIBUTOS					0,60	
0	ESTATALES			0,30			
2	LOCALES			0,30			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					3,82	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			2,60			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6	2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,60					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,52				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,52					
	9 OTROS		0,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4,13		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2,70				
	4 SEGURIDAD		0,90				
	9 OTROS		0,53				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,30
2 3 1	LOCOMOCION				0,30		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						17.345,51
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						17.345,51
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				5.209,22		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE		5.209,22				
4 2 2	CAPITALES RENTA				7.002,39		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		5.132,47				
	2 POR MUERTE		1.869,92				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				5.133,90		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE		5.133,90				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							17.407,24
6	INVERSIONES REALES						13,74
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13,74
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,07		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				11,67		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							13,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							17.420,98
TOTAL PRESUPUESTO							17.420,98

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.737,65
1 3	LABORALES						1.491,07
1 3 0	LABORAL FIJO			1.222,91			
9	OTRO PERSONAL			1.222,91			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.222,91					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			242,96			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			242,96			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,20			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						246,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			172,44			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			172,44			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			74,14			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,81			
4	ACCION SOCIAL			55,33			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.480,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						83,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,32			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			14,98			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			26,80			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						117,13
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,55			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			54,15			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18,11			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						695,67
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			28,97			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			18,07			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,12			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			8,78			
2 2 1	SUMINISTROS			344,31			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			100,13			
0	ENERGIA ELECTRICA	53,43					
1	AGUA	5,80					
2	GAS	27,89					
3	COMBUSTIBLE	13,01					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			105,85			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105,85					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			99,62			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			3,08			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			8,50			
1	VESTUARIO	8,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			21,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	21,50					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,63			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 2	COMUNICACIONES		53,76			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41,42				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	12,34				
2 2 3	TRANSPORTES		2,74			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		30,66			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,11				
1	VEHICULOS	1,55				
9	OTROS RIESGOS	25,00				
2 2 5	TRIBUTOS		5,78			
2	LOCALES	5,78				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		108,60			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	71,07				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	71,07				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	13,92				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,92				
9	OTROS	23,61				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		120,85			
3	LIMPIEZA Y ASEO	80,54				
4	SEGURIDAD	17,35				
9	OTROS	22,96				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					48,06
2 3 0	DIETAS		25,23			
2 3 1	LOCOMOCION		22,83			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					537,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		235,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	142,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	93,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		302,00			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	280,00				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					584,50
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					68,97
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		68,97			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	68,97				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					43,16
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		43,16			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					472,37
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		200,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	200,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				
4 8 9	FARMACIA		272,37			
0	RECETAS MEDICAS	70,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00				
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	202,37				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	202,37				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.803,11
6	INVERSIONES REALES						330,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						294,95
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,68		
0	ADQUISICIONES			150,68			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,35		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,76		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26,55		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				88,61		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						36,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,25		
0	ADQUISICIONES			11,25			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,40		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,60		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,75		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						18,38
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						18,38
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				18,38		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			18,38			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						349,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.152,44
	TOTAL PRESUPUESTO						4.152,44

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.737,65
1 3	LABORALES						1.491,07
1 3 0	LABORAL FIJO			1.222,91			
9	OTRO PERSONAL		1.222,91				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.222,91					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			242,96			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		242,96				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,20			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						246,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			172,44			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		172,44				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			74,14			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,81				
4	ACCION SOCIAL		55,33				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.480,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						83,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,32			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			14,98			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			26,80			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						117,13
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,55			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			54,15			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18,11			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						695,67
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			28,97			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18,07				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,12				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,78				
2 2 1	SUMINISTROS			344,31			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		100,13				
0	ENERGIA ELECTRICA	53,43					
1	AGUA	5,80					
2	GAS	27,89					
3	COMBUSTIBLE	13,01					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		105,85				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105,85					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		99,62				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,08				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,50				
1	VESTUARIO	8,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		21,50				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	21,50					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,63				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	2			53,76	
	0	COMUNICACIONES				
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41,42			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	12,34			
2	2	3			2,74	
		TRANSPORTES				
2	2	4			30,66	
		PRIMAS DE SEGUROS				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,11			
	1	VEHICULOS	1,55			
	9	OTROS RIESGOS	25,00			
2	2	5			5,78	
		TRIBUTOS				
	2	LOCALES	5,78			
2	2	6			108,60	
		GASTOS DIVERSOS				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	71,07			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		71,07		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	13,92			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		13,92		
	9	OTROS	23,61			
2	2	7			120,85	
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	80,54			
	4	SEGURIDAD	17,35			
	9	OTROS	22,96			
2	3					48,06
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
2	3	0			25,23	
		DIETAS				
2	3	1			22,83	
		LOCOMOCION				
2	5					537,00
		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				
2	5	1			235,00	
		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	142,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	93,00			
2	5	4			302,00	
		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	280,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22,00			
4						584,50
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4	2					68,97
		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
4	2	9			68,97	
		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	68,97			
4	7					43,16
		A EMPRESAS PRIVADAS				
4	7	1			43,16	
		ENTREGAS DE BOTIQUINES				
4	8					472,37
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
4	8	8			200,00	
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		200,00		
4	8	9			272,37	
		FARMACIA				
	0	RECETAS MEDICAS	70,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		70,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	202,37			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		202,37		

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		960,59				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		960,59				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		554,96				
2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	350,00					
5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	204,96					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		345,63				
7	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	345,63					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		60,00				
2	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		126,94				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		126,94				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		126,94				
2	2 PROTESIS	113,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	113,00					
3	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	13,94					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,94					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.087,53				
6	INVERSIONES REALES		920,19				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		920,19				
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		372,80				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		295,64				
0	0 ADQUISICIONES	295,64					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		201,75				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			920,19				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.007,72				
TOTAL PRESUPUESTO							2.007,72

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				960,59
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				960,59
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			554,96	
2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	350,00			
5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	204,96			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			345,63	
7	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	345,63			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			60,00	
2	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				126,94
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				126,94
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			126,94	
2	2 PROTESIS	113,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	113,00			
3	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	13,94			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,94			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.087,53
6	INVERSIONES REALES				920,19
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				920,19
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			372,80	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			295,64	
0	0 ADQUISICIONES	295,64			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			201,75	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					920,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.007,72
TOTAL PRESUPUESTO					2.007,72

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U P T I V O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						136,89
1 3	LABORALES						85,82
1 3 0	LABORAL FIJO				84,02		
9	OTRO PERSONAL		84,02				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	84,02					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,80		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						51,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23,53		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23,53				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				27,54		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,50				
4	ACCION SOCIAL		26,04				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						178,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						21,48
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,14		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,34		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7,58
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,03		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,20		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,12		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,23		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						142,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,63		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,86				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,24				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,53				
2 2 1	SUMINISTROS				5,57		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,14				
0	ENERGIA ELECTRICA	3,81					
1	AGUA	0,38					
2	GAS	0,95					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,15				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,28				
2 2 2	COMUNICACIONES				20,31		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		19,69				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,62				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,35		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,35				
2 2 5	TRIBUTOS				0,55		
2	LOCALES		0,55				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				25,76		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		22,05				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,05					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,84				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,84					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 9	OTROS			1,87			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				87,55		
3	LIMPIEZA Y ASEO			7,57			
4	SEGURIDAD			0,69			
9	OTROS			79,29			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7,12
2 3 0	DIETAS				1,80		
2 3 1	LOCOMOCION				5,32		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							315,79
6	INVERSIONES REALES						56,39
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						52,39
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27,16		
0	ADQUISICIONES			27,16			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,60		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,64		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,43		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				12,56		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,25		
0	ADQUISICIONES			1,25			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,60		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,40		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,75		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							56,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							372,18
TOTAL PRESUPUESTO							372,18

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.4	34.36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						136,89
1 3	LABORALES						85,82
1 3 0	LABORAL FIJO			84,02			
9	OTRO PERSONAL			84,02			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	84,02					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,80		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						51,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23,53		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23,53			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				27,54		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,50			
4	ACCION SOCIAL			26,04			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						178,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						21,48
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,14		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,34		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7,58
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,03		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,20		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,12		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,23		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						142,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,63		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,86			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,24			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,53			
2 2 1	SUMINISTROS				5,57		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,14			
0	ENERGIA ELECTRICA	3,81					
1	AGUA	0,38					
2	GAS	0,95					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,15			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,28			
2 2 2	COMUNICACIONES				20,31		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			19,69			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,62			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,35		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,35			
2 2 5	TRIBUTOS				0,55		
2	LOCALES			0,55			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				25,76		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			22,05			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,05					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,84			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,84					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 9	OTROS			1,87			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				87,55		
3	LIMPIEZA Y ASEO			7,57			
4	SEGURIDAD			0,69			
9	OTROS			79,29			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7,12
2 3 0	DIETAS				1,80		
2 3 1	LOCOMOCION				5,32		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							315,79
6	INVERSIONES REALES						56,39
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						52,39
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27,16		
0	ADQUISICIONES			27,16			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,60		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,64		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,43		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				12,56		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,25		
0	ADQUISICIONES			1,25			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,60		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,40		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,75		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							56,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							372,18
TOTAL PRESUPUESTO							372,18

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.500,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						4.399,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						4.399,00
8 0 0	A CORTO PLAZO			4.399,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						4.399,00
TOTAL PRESUPUESTO							7.899,00

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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				3.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.500,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				4.399,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				4.399,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		4.399,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				4.399,00
TOTAL PRESUPUESTO					7.899,00

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.487,73
1 3	LABORALES						1.301,31
1 3 0	LABORAL FIJO				1.082,12		
	0 ALTOS CARGOS			110,46			
	9 OTRO PERSONAL			971,66			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			971,66			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				201,64		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			201,64			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				17,55		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						186,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				139,51		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			139,51			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				46,91		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22,16			
	4 ACCION SOCIAL			24,75			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						773,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						56,59
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,44		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30,15		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						80,97
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,89		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,34		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,09		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				28,65		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						563,13
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				36,09		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			19,03			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7,32			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			9,74			
2 2 1	SUMINISTROS				57,30		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			50,19			
	0 ENERGIA ELECTRICA			31,66			
	1 AGUA			3,41			
	2 GAS			15,12			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			3,77			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,23			
	9 OTROS SUMINISTROS			0,11			
2 2 2	COMUNICACIONES				62,36		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			48,47			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			13,89			
2 2 3	TRANSPORTES				3,08		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,56		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			2,56			
2 2 5	TRIBUTOS				3,39		
	2 LOCALES			3,39			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			100,96			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			38,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			38,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			25,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			10,60			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			13,83			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			13,83			
9	OTROS			13,53			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			297,39			
3	LIMPIEZA Y ASEO			48,38			
4	SEGURIDAD			9,28			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			206,61			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			206,61			
9	OTROS			33,12			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					72,91	
2 3 0	DIETAS			15,50			
2 3 1	LOCOMOCION			57,41			
3	GASTOS FINANCIEROS					10,35	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,35	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,35			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54,57	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					49,57	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			49,57			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			49,57			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,00			
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			5,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.326,25	
6	INVERSIONES REALES					165,97	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					137,97	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,10			
0	ADQUISICIONES			40,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,48			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,44			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			67,75			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,75			
0	ADQUISICIONES			8,75			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,80			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,25			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,32	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,32	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,32		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	3,32			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					169,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.495,54
TOTAL PRESUPUESTO					2.495,54

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				1.487,73
1 3	LABORALES				1.301,31
1 3 0	LABORAL FIJO		1.082,12		
0	ALTOS CARGOS	110,46			
9	OTRO PERSONAL	971,66			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	971,66			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		201,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	201,64			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		17,55		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				186,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		139,51		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139,51			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		46,91		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22,16			
4	ACCION SOCIAL	24,75			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				773,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				56,59
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26,44		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,15		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				80,97
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22,89		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28,34		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,09		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		28,65		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				563,13
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		36,09		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,03			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,32			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,74			
2 2 1	SUMINISTROS		57,30		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	50,19			
0	ENERGIA ELECTRICA	31,66			
1	AGUA	3,41			
2	GAS	15,12			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,77			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,23			
9	OTROS SUMINISTROS	0,11			
2 2 2	COMUNICACIONES		62,36		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	48,47			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	13,89			
2 2 3	TRANSPORTES		3,08		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		2,56		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,56			
2 2 5	TRIBUTOS		3,39		
2	LOCALES	3,39			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			100,96		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	38,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	38,00				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION		10,60			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,83			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,83				
9	OTROS		13,53			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			297,39		
3	LIMPIEZA Y ASEO		48,38			
4	SEGURIDAD		9,28			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		206,61			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	206,61				
9	OTROS		33,12			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					72,91
2 3 0	DIETAS			15,50		
2 3 1	LOCOMOCION			57,41		
3	GASTOS FINANCIEROS					10,35
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,35
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,35		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54,57
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					49,57
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			49,57		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS		49,57			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,00		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		5,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.326,25
6	INVERSIONES REALES					165,97
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					137,97
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,10		
0	ADQUISICIONES	40,10				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,48		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,44		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			67,75		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,75		
0	ADQUISICIONES	8,75				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,80		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,25		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,32
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,32

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,32		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	3,32			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					169,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.495,54
TOTAL PRESUPUESTO					2.495,54

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	399,75	36,15	435,90	435,90	1.737,65	1.737,65		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	345,76	27,24	373,00	373,00	1.491,07	1.491,07		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	53,99	8,91	62,90	62,90	246,58	246,58		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	307,15	25,58	332,73	332,73	1.480,96	1.480,96	960,59	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22,00	0,75	22,75	22,75	83,10	83,10		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	17,75	6,90	24,65	24,65	117,13	117,13		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	161,06	17,63	178,69	178,69	695,67	695,67		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,34	0,30	21,64	21,64	48,06	48,06		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	85,00		85,00	85,00	537,00	537,00	960,59	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.716,60	17.345,51	38.062,11	38.062,11	584,50	584,50	126,94	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		17.345,51	17.345,51	17.345,51	68,97	68,97		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					43,16	43,16		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.716,60		20.716,60	20.716,60	472,37	472,37	126,94	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.423,50	17.407,24	38.830,74	38.830,74	3.803,11	3.803,11	1.087,53	
6 INVERSIONES REALES	196,66	13,74	210,40	210,40	330,95	330,95	920,19	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	184,66	13,74	198,40	198,40	294,95	294,95	920,19	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	12,00		12,00	12,00	36,00	36,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					18,38	18,38		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,38	18,38		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	196,66	13,74	210,40	210,40	349,33	349,33	920,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.620,16	17.420,98	39.041,14	39.041,14	4.152,44	4.152,44	2.007,72	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL		1.737,65	136,89	136,89	136,89			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		1.491,07	85,82	85,82	85,82			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO		246,58	51,07	51,07	51,07			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	960,59	2.441,55	178,90	178,90	178,90			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		83,10	21,48	21,48	21,48			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		117,13	7,58	7,58	7,58			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		695,67	142,72	142,72	142,72			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		48,06	7,12	7,12	7,12			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	960,59	1.497,59						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126,94	711,44						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		68,97						
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		43,16						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126,94	599,31						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.087,53	4.890,64	315,79	315,79	315,79			
6 INVERSIONES REALES	920,19	1.251,14	56,39	56,39	56,39			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	920,19	1.215,14	52,39	52,39	52,39			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL		36,00	4,00	4,00	4,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		18,38				3.500,00	3.500,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		18,38				3.500,00	3.500,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	920,19	1.269,52	56,39	56,39	56,39	3.500,00	3.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.007,72	6.160,16	372,18	372,18	372,18	3.500,00	3.500,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						4.399,00	4.399,00	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						4.399,00	4.399,00	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						4.399,00	4.399,00	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.487,73	1.487,73	1.487,73				3.798,17
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.301,31	1.301,31	1.301,31				3.251,20
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	186,42	186,42	186,42				546,97
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	773,60	773,60	773,60				3.726,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56,59	56,59	56,59				183,92
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	80,97	80,97	80,97				230,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	563,13	563,13	563,13				1.580,21
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	72,91	72,91	72,91				149,73
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.582,59
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	10,35	10,35	10,35				10,35
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,35	10,35	10,35				10,35
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,57	54,57	54,57				38.828,12
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	49,57	49,57	49,57				17.464,05
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							43,16
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	5,00	5,00				21.320,91
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.326,25	2.326,25	2.326,25				46.363,42
6 INVERSIONES REALES	165,97	165,97	165,97				1.683,90
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	137,97	137,97	137,97				1.603,90
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	28,00	28,00	28,00				80,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,32	3,32	3.503,32				3.521,70

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							3.521,70
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,32	3,32	3.503,32				
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	169,29	169,29	3.669,29				5.205,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.495,54	2.495,54	5.995,54				51.569,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS			4.399,00				4.399,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			4.399,00				4.399,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			4.399,00				4.399,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	21.423,50	196,66	21.620,16		21.620,16
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.407,24	13,74	17.420,98		17.420,98
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	38.830,74	210,40	39.041,14		39.041,14
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	38.830,74	210,40	39.041,14		39.041,14
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.803,11	349,33	4.152,44		4.152,44
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3.803,11	349,33	4.152,44		4.152,44
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.087,53	920,19	2.007,72		2.007,72
22	ATENCION ESPECIALIZADA	1.087,53	920,19	2.007,72		2.007,72
2	ASISTENCIA SANITARIA	4.890,64	1.269,52	6.160,16		6.160,16
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	315,79	56,39	372,18		372,18
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	315,79	56,39	372,18		372,18
3	SERVICIOS SOCIALES	315,79	56,39	372,18		372,18
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	4.399,00	7.899,00
43	GESTION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	4.399,00	7.899,00
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.326,25	169,29	2.495,54		2.495,54
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	2.326,25	169,29	2.495,54		2.495,54
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.326,25	3.669,29	5.995,54	4.399,00	10.394,54
TOTAL PRESUPUESTO		46.363,42	5.205,60	51.569,02	4.399,00	55.968,02

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		3.798,17
1 3	LABORALES		3.251,20
1 3 0	LABORAL FIJO	2.697,97	
0	ALTOS CARGOS	110,46	
9	OTRO PERSONAL	2.587,51	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.587,51
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	503,28	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	503,28	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	49,95	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		546,97
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	384,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	384,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	162,97	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,77	
4	ACCION SOCIAL	112,20	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.726,78
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		183,92
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	101,90	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14,98	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	67,04	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		230,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73,97	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93,14	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,20	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,03	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	55,99	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.580,21
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	82,67	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,18	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,33	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22,16	
2 2 1	SUMINISTROS	424,05	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	170,14	
0	ENERGIA ELECTRICA	98,62	
1	AGUA	10,69	
2	GAS	47,82	
3	COMBUSTIBLE	13,01	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	105,85	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105,85	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	99,62	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,03	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,50	
1	VESTUARIO	8,50	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)						EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	N U M E R 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
2 2 1	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		21,50		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	21,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,41		
2 2 2			COMUNICACIONES			156,19	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		125,14		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		31,05		
2 2 3			TRANSPORTES			6,84	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			34,73	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,18		
	1		VEHICULOS		1,55		
	9		OTROS RIESGOS		25,00		
2 2 5			TRIBUTOS			11,10	
	0		ESTATALES		0,30		
	2		LOCALES		10,80		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			316,59	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		142,78		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	142,78			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		85,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		10,60		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		35,23		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,23			
	9		OTROS		42,98		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			548,04	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,60		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		152,89		
	4		SEGURIDAD		29,69		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		206,61		
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	206,61			
	9		OTROS		144,25		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				149,73
2 3 0			DIETAS			42,98	
2 3 1			LOCOMOCION			106,75	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.582,59
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			235,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		142,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		93,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			554,96	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		350,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		204,96		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			647,63	
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		280,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		367,63		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			60,00	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		60,00		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	85,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	85,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		10,35
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,35
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,35	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38.828,12
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		17.464,05
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	5.209,22	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.209,22	
4 2 2	CAPITALES RENTA	7.002,39	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.132,47	
2	POR MUERTE	1.869,92	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.133,90	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.133,90	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	118,54	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	118,54	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		43,16
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	43,16	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		21.320,91
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	5,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	18.216,60	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	18.216,60	
1	REGIMEN GENERAL	10.038,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.335,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.843,60	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.260,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.260,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.260,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.200,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.111,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.111,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	88,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88,50	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	40,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	40,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	326,94	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	200,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00	
2	PROTESIS	113,00	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				EJERCICIO 2009	
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
4 8 8	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	113,00		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		13,94	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,94		
4 8 9		FARMACIA		272,37	
	0	RECETAS MEDICAS		70,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		202,37	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	202,37		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					46.363,42
6		INVERSIONES REALES			1.683,90
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.603,90
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		372,80	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		595,05	
	0	ADQUISICIONES	595,05		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		274,25	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		22,80	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		113,99	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		225,01	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			80,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25,00	
	0	ADQUISICIONES	25,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		8,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.521,70
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.521,70
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.521,70	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	21,70		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.205,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					51.569,02
8		ACTIVOS FINANCIEROS			4.399,00
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			4.399,00
8 0 0		A CORTO PLAZO		4.399,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					4.399,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					55.968,02

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	267
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	271
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	279
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	287
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	295
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	301
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	309
22 ATENCION ESPECIALIZADA	317
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	323
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	329
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	335
43 GESTION DEL PATRIMONIO	341
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	347
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	353
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	361
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	369
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	381

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO
2009

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	236.729
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.495
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	168.302
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	40.493
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	54.508
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	24.214

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
		TIPO DE CENTRO		PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES	22				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	42				
- ADMINISTRATIVOS	65				
- AUXILIARES	22				
- SUBALTERNOS					
SUMA	151				
SANITARIO					
- MÉDICOS	34				
- A. T. S. Y ASIMILADOS	32				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	2				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	132				
SUMA	200				
HIGIENE Y SEGURIDAD					
- TÉCNICOS	2				
- ESPECIALISTAS	9				
SUMA	11				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	362	SUMA	9	1.559	3.509

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		192.180,97
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		192.180,97
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	42.127,50	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	34.554,40	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	7.573,10	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.690,81	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	14.690,81	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135.362,66	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	74.161,15	
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	60.875,69	
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	325,82	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		2.025,90
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		736,34
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	736,34	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	736,34	
	1 AL SECTOR PRIVADO	724,44	
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	11,90	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENICION		112,96
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENICION	112,96	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		909,21
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	909,21	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	909,21	
3 9	OTROS INGRESOS		267,39
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	267,39	
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	267,39	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		319,19
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		282,53
5 0 0	DEL ESTADO	195,48	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	195,48	
	5 0 7 DE EMPRESAS PRIVADAS	87,05	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		36,66
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	36,46	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	36,46	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,20	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		194.526,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.553,79
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		98,13
8 3 0	A CORTO PLAZO	98,13	
	0 AL PERSONAL	98,13	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	98,13	

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.509,06
1 3	LABORALES					1.140,87
1 3 0	LABORAL FIJO			1.124,03		
9	OTRO PERSONAL		1.124,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.124,03				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,84		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					368,19
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			283,82		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		283,82			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			84,37		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,60			
4	ACCION SOCIAL		40,52			
5	SEGUROS		34,25			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.344,51
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					251,40
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,34		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			71,06		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					41,99
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,14		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,04		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,62		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,19		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					911,24
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			95,25		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		73,33			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		14,26			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,66			
2 2 1	SUMINISTROS			33,25		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		29,33			
0	ENERGIA ELECTRICA	27,31				
1	AGUA	1,40				
2	GAS	0,62				
9	OTROS SUMINISTROS		3,92			
2 2 2	COMUNICACIONES			153,60		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		141,82			
1	POSTALES Y MENSAJERIA		11,78			
2 2 3	TRANSPORTES			9,14		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,03		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,77			
1	VEHICULOS		0,18			
9	OTROS RIESGOS		0,08			
2 2 5	TRIBUTOS			1,89		
2	LOCALES		1,89			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			180,71		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		132,27			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1		2009	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	132,27					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,17				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		29,61				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	29,61					
	9	OTROS		14,66				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				434,37		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		86,83				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		54,67				
	4	SEGURIDAD		0,35				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		53,37				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		238,75				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64,41					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	174,34					
	9	OTROS		0,40				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					139,88	
2 3 0		DIETAS				28,80		
2 3 1		LOCOMOCION				111,08		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					134.891,15	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					70.899,65	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				18.930,79		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		18.930,79				
4 2 2		CAPITALES RENTA				33.935,04		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		27.858,50				
	2	POR MUERTE		6.076,54				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				18.033,82		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		18.033,82				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					63.991,50	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				62.846,81		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		62.846,81				
	1	REGIMEN GENERAL	31.142,35					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.198,32					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.506,14					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				132,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		66,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66,00					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		66,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				966,63		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,62				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,62					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		750,71				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750,71					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		215,30				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	215,30					

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			46,06			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		46,06			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,06			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						137.744,72	
6	INVERSIONES REALES					77,16	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					77,16	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			54,44			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,59			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			19,13			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						77,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						137.821,88	
TOTAL PRESUPUESTO							137.821,88

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA INTERCOMARCAL			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	34,31	34,63	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,30	1,29	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	127,36	143,39	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	45,52	47,49	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,42	34,78	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.384,83	1.651,73	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,26	147,96	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,36	35,89	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.427,24	1.704,45	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS	29	33	4	10	
11	(En miles de euros) Gastos de personal	739,92	895,60	155,68	11	
12	Otros gastos de funcionamiento	921,11	942,14	21,03	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.661,03	1.837,74	176,71	13	
14	Transferencias	55.778,81	63.991,50	8.212,69	14	
15	Inversiones	47,78	77,16	29,38	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.487,62	65.906,40	8.418,78	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.487,62	65.906,40	8.418,78	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	61.842	64.866	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.121.846	2.246.405	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.627	5.798	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	432.080	451.018	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	422.085	438.302	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	53.754,97	62.846,81	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	62.737	65.957	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	37.252	36.399	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.695.620	1.728.465	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	37.860	37.223	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.766.859	1.806.823	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	85	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,19	4,12	65		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.646,51	2.006,07	66		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						895,60
1 3	LABORALES						660,93
1 3 0	LABORAL FIJO				650,48		
9	OTRO PERSONAL	650,48					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	650,48					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,45		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						234,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				178,74		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	178,74					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				55,93		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,38			
4	ACCION SOCIAL			29,26			
5	SEGUROS			26,29			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						942,14
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						181,33
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				144,29		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				37,04		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						26,31
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,14		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22,71		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,22		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,24		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						692,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				73,03		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64,26					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,49					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,28					
2 2 1	SUMINISTROS				23,41		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19,70					
0	ENERGIA ELECTRICA	18,49					
1	AGUA	1,09					
2	GAS	0,12					
9	OTROS SUMINISTROS	3,71					
2 2 2	COMUNICACIONES				118,87		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	108,41					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	10,46					
2 2 3	TRANSPORTES				8,25		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,18		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,10					
9	OTROS RIESGOS	0,08					
2 2 5	TRIBUTOS				1,89		
2	LOCALES	1,89					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				131,43		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	103,84					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	103,84					

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,11			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		18,23			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,23				
9	OTROS		9,25			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				333,14	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		38,02			
3	LIMPIEZA Y ASEO		40,46			
4	SEGURIDAD		0,26			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		31,72			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		222,28			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	47,94				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	174,34				
9	OTROS		0,40			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					42,30
2 3 0	DIETAS				11,45	
2 3 1	LOCOMOCION				30,85	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					63.991,50
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					63.991,50
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				62.846,81	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		62.846,81			
1	REGIMEN GENERAL	31.142,35				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.198,32				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.506,14				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				132,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		66,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66,00				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		66,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				966,63	
1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,62			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,62				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		750,71			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750,71				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		215,30			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	215,30				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				46,06	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		46,06			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						65.829,24
6	INVERSIONES REALES					77,16
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					77,16
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				54,44	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,59	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				19,13	

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						613,46
1 3	LABORALES						479,94
1 3 0	LABORAL FIJO				473,55		
9	OTRO PERSONAL		473,55				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	473,55					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,39		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						133,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				105,08		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		105,08				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				28,44		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,22				
4	ACCION SOCIAL		11,26				
5	SEGUROS		7,96				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						402,37
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						70,07
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				36,05		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34,02		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						15,68
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13,33		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,40		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,95		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						219,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				22,22		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,07				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,77				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,38				
2 2 1	SUMINISTROS				9,84		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,63				
0	ENERGIA ELECTRICA	8,82					
1	AGUA	0,31					
2	GAS	0,50					
9	OTROS SUMINISTROS		0,21				
2 2 2	COMUNICACIONES				34,73		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		33,41				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,32				
2 2 3	TRANSPORTES				0,89		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,85		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,67				
1	VEHICULOS		0,18				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				49,28		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		28,43				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,43					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,06				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		11,38				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,38					

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I T U L O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	9	OTROS	5,41				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			101,23		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	48,81				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	14,21				
	4	SEGURIDAD	0,09				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21,65				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	16,47				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16,47				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					97,58
2 3 0		DIETAS			17,35		
2 3 1		LOCOMOCION			80,23		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					70.899,65
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					70.899,65
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			18.930,79		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	18.930,79				
4 2 2		CAPITALES RENTA			33.935,04		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	27.858,50				
	2	POR MUERTE	6.076,54				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			18.033,82		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	18.033,82				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							71.915,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							71.915,48
TOTAL PRESUPUESTO							71.915,48

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.524,06
1 3	LABORALES						5.736,50
1 3 0	LABORAL FIJO			5.648,57			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	273,28					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	273,28					
9	9 OTRO PERSONAL	5.375,29					
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.375,29					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			87,93			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.787,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.417,58			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.417,58					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			369,98			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27,44					
4	4 ACCION SOCIAL	178,72					
5	5 SEGUROS	163,82					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.004,71
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						839,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			640,93			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			198,68			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						200,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,46			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			164,90			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,61			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,48			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,88			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.188,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			329,02			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	316,46					
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00					
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,56					
2 2 1	SUMINISTROS			384,91			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	94,21					
0	0 ENERGIA ELECTRICA	84,91					
1	1 AGUA	5,23					
2	2 GAS	0,90					
3	3 COMBUSTIBLE	3,17					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	135,33					
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	135,33					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,57					
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO	9,95					
0	0 LENCERIA	0,18					
1	1 VESTUARIO	9,77					
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,39					
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	100,39					
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,41					

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
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
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		20,05			
2 2 2	COMUNICACIONES			540,73		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		489,65			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		51,08			
2 2 3	TRANSPORTES			63,04		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			19,35		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		10,57			
	1 VEHICULOS		4,47			
	9 OTROS RIESGOS		4,31			
2 2 5	TRIBUTOS			10,32		
	2 LOCALES		10,32			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			814,12		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		647,49			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	647,49				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		71,82			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		52,32			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	52,32				
	9 OTROS		42,49			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.026,80		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		301,71			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		234,68			
	4 SEGURIDAD		1,99			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		178,94			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		302,51			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	302,51				
	9 OTROS		6,97			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					561,41
2 3 0	DIETAS			165,73		
2 3 1	LOCOMOCION			395,68		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.215,07
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.709,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		317,48			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		4.380,19			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,33			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.765,19		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		676,63			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	595,88				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	80,75				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2.211,46			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		877,10			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.740,88		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		993,27			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		747,61			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.504,71
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					159,97

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			159,97			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.344,74	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			288,50			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		288,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	288,50			
4 8 9	FARMACIA			1.056,24			
	0	RECETAS MEDICAS		370,90			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	370,90			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		685,34			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	685,34			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.033,48	
6	INVERSIONES REALES					234,86	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					234,86	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			101,89			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			18,83			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			114,14			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						234,86	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						24.268,34	
TOTAL PRESUPUESTO							24.268,34

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.524,06
1 3	LABORALES						5.736,50
1 3 0	LABORAL FIJO			5.648,57			
1	OTROS DIRECTIVOS		273,28				
9	OTROS DIRECTIVOS	273,28					
9	OTRO PERSONAL		5.375,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.375,29					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			87,93			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.787,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.417,58			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.417,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			369,98			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		27,44				
4	ACCION SOCIAL		178,72				
5	SEGUROS		163,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.004,71
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						839,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			640,93			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			198,68			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						200,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,46			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			164,90			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,61			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,48			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,88			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.188,29
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			329,02			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		316,46				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,56				
2 2 1	SUMINISTROS			384,91			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		94,21				
0	ENERGIA ELECTRICA	84,91					
1	AGUA	5,23					
2	GAS	0,90					
3	COMBUSTIBLE	3,17					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		135,33				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	135,33					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,57				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		9,95				
0	LENCERIA	0,18					
1	VESTUARIO	9,77					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		100,39				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,39					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		24,41				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		20,05				
2 2 2	COMUNICACIONES				540,73		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		489,65				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		51,08				
2 2 3	TRANSPORTES				63,04		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				19,35		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		10,57				
	1 VEHICULOS		4,47				
	9 OTROS RIESGOS		4,31				
2 2 5	TRIBUTOS				10,32		
	2 LOCALES		10,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				814,12		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		647,49				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	647,49					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		71,82				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		52,32				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	52,32					
	9 OTROS		42,49				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.026,80		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		301,71				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		234,68				
	4 SEGURIDAD		1,99				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		178,94				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		302,51				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	302,51					
	9 OTROS		6,97				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						561,41
2 3 0	DIETAS				165,73		
2 3 1	LOCOMOCION				395,68		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.215,07
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.709,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		317,48				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		4.380,19				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,33				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.765,19		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		676,63				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	595,88					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	80,75					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2.211,46				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		877,10				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.740,88		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		993,27				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		747,61				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.504,71
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						159,97

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	159,97					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.344,74				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	288,50					
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		288,50				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		288,50				
4 8 9	FARMACIA	1.056,24					
0	RECETAS MEDICAS		370,90				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		370,90				
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		685,34				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		685,34				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			24.033,48				
6	INVERSIONES REALES		234,86				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		234,86				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	101,89					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	18,83					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	114,14					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			234,86				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			24.268,34				
TOTAL PRESUPUESTO							24.268,34

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.451,62
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.451,62
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.451,62		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	543,81				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.902,95				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,86				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					339,57
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					339,57
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			339,57		
2	PROTESIS	333,61				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	333,61				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,96				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,96				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.791,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.791,19
TOTAL PRESUPUESTO						4.791,19

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.451,62
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.451,62
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.451,62		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	543,81			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.902,95			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,86			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				339,57
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				339,57
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		339,57		
2	PROTESIS	333,61			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	333,61			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,96			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,96			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.791,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.791,19
TOTAL PRESUPUESTO					4.791,19

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						408,56
1 3	LABORALES						296,42
1 3 0	LABORAL FIJO			292,24			
9	OTRO PERSONAL	292,24					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	292,24					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,18			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						112,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			87,95			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87,95					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,19			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,43					
4	ACCION SOCIAL	12,14					
5	SEGUROS	8,62					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						474,07
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						153,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			145,09			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,56			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30,91
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,20			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,16			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,80			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,15			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						259,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			39,41			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32,11					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,29					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,01					
2 2 1	SUMINISTROS			26,88			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,78					
0	ENERGIA ELECTRICA	23,94					
1	AGUA	1,15					
2	GAS	0,07					
3	COMBUSTIBLE	0,62					
9	OTROS SUMINISTROS	1,10					
2 2 2	COMUNICACIONES			27,84			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,62					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,22					
2 2 3	TRANSPORTES			2,98			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,23			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,02					
1	VEHICULOS	4,06					
9	OTROS RIESGOS	0,15					
2 2 5	TRIBUTOS			1,53			
2	LOCALES	1,53					

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		49,02				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	32,52					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,52					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,09				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,09					
9	OTROS		3,41				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		105,72				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,13				
3	LIMPIEZA Y ASEO		48,81				
4	SEGURIDAD		0,50				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,99				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15,13				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15,13					
9	OTROS		0,16				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						29,90
2 3 0	DIETAS		5,43				
2 3 1	LOCOMOCION		24,47				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							882,63
6	INVERSIONES REALES						18,66
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18,66
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,17				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,44				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		9,05				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							18,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							901,29
TOTAL PRESUPUESTO							901,29

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						408,56
1 3	LABORALES						296,42
1 3 0	LABORAL FIJO			292,24			
9	OTRO PERSONAL	292,24					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	292,24					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,18			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						112,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			87,95			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87,95					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,19			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,43					
4	ACCION SOCIAL	12,14					
5	SEGUROS	8,62					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						474,07
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						153,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			145,09			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,56			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30,91
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,60			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,20			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,16			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,80			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,15			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						259,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			39,41			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32,11					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,29					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,01					
2 2 1	SUMINISTROS			26,88			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,78					
0	ENERGIA ELECTRICA	23,94					
1	AGUA	1,15					
2	GAS	0,07					
3	COMBUSTIBLE	0,62					
9	OTROS SUMINISTROS	1,10					
2 2 2	COMUNICACIONES			27,84			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,62					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,22					
2 2 3	TRANSPORTES			2,98			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,23			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,02					
1	VEHICULOS	4,06					
9	OTROS RIESGOS	0,15					
2 2 5	TRIBUTOS			1,53			
2	LOCALES	1,53					

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		49,02				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	32,52					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,52					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,09				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,09					
9	OTROS		3,41				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		105,72				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,13				
3	LIMPIEZA Y ASEO		48,81				
4	SEGURIDAD		0,50				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,99				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15,13				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15,13					
9	OTROS		0,16				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						29,90
2 3 0	DIETAS		5,43				
2 3 1	LOCOMOCION		24,47				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							882,63
6	INVERSIONES REALES						18,66
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18,66
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,17				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,44				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		9,05				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							18,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							901,29
TOTAL PRESUPUESTO							901,29

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6.637,17
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6.637,17
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.637,17			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.637,17					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6.637,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.637,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS						15.786,07
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						15.786,07
8 0 0	A CORTO PLAZO			15.786,07			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							15.786,07
TOTAL PRESUPUESTO							22.423,24

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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				6.637,17
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.637,17
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.637,17		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.637,17			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				6.637,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.637,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS				15.786,07
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				15.786,07
8 0 0	A CORTO PLAZO		15.786,07		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				15.786,07
TOTAL PRESUPUESTO					22.423,24

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N E S P I T I C E S T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.548,74
1 3	LABORALES						4.383,18
1 3 0	LABORAL FIJO			4.335,74			
0	ALTOS CARGOS	180,00					
1	OTROS DIRECTIVOS	160,37					
9	OTROS DIRECTIVOS	160,37					
9	OTRO PERSONAL	3.995,37					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.995,37					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			47,44			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.165,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			928,45			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	928,45					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			237,11			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24,45					
4	ACCION SOCIAL	103,62					
5	SEGUROS	109,04					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.816,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						925,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			578,59			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			346,63			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						157,21
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,55			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,26			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,81			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			26,46			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			12,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.150,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			230,74			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	214,28					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,62					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,84					
2 2 1	SUMINISTROS			114,72			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	105,68					
0	ENERGIA ELECTRICA	94,46					
1	AGUA	4,59					
2	GAS	2,82					
3	COMBUSTIBLE	3,81					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,09			
1	VESTUARIO	0,09					
9	OTROS SUMINISTROS	8,95					
2 2 2	COMUNICACIONES			288,91			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	263,02					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	25,89					
2 2 3	TRANSPORTES			32,54			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			12,29			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N P T I C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,51				
1	VEHICULOS	3,51				
9	OTROS RIESGOS	0,27				
2 2 5	TRIBUTOS		4,95			
2	LOCALES	4,95				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		431,31			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	157,94				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157,94				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16,40				
5	CUOTAS DE ASOCIACION	36,60				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	70,84				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	70,84				
9	OTROS	149,53				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.035,11			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	270,62				
3	LIMPIEZA Y ASEO	166,05				
4	SEGURIDAD	1,16				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	98,34				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.498,39				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	177,38				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.321,01				
9	OTROS	0,55				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		583,35			
2 3 0	DIETAS		199,42			
2 3 1	LOCOMOCION		383,93			
3	GASTOS FINANCIEROS		28,68			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		28,68			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		28,68			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,07			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,07			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,07			
1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	6,07				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			11.399,84			
6	INVERSIONES REALES		253,33			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		253,33			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		74,50			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		15,50			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		163,33			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			253,33			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.653,17			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		220,74			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		92,33			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		92,33			

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3 0 0	AL PERSONAL	92,33			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				128,41
8 4 0	DEPOSITOS		117,86		
0	A CORTO PLAZO	117,86			
8 4 1	FIANZAS		10,55		
0	A CORTO PLAZO	10,55			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					220,74
TOTAL PRESUPUESTO					11.873,91

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		5.548,74			
1 3	LABORALES		4.383,18			
1 3 0	LABORAL FIJO	4.335,74				
0	ALTOS CARGOS	180,00				
1	OTROS DIRECTIVOS	160,37				
9	OTROS DIRECTIVOS	160,37				
9	OTRO PERSONAL	3.995,37				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.995,37				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	47,44				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.165,56			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	928,45				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	928,45				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	237,11				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24,45				
4	ACCION SOCIAL	103,62				
5	SEGUROS	109,04				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.816,35			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		925,22			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	578,59				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	346,63				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		157,21			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,55				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115,26				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,81				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	26,46				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	12,13				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.150,57			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	230,74				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	214,28				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,62				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,84				
2 2 1	SUMINISTROS	114,72				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	105,68				
0	ENERGIA ELECTRICA	94,46				
1	AGUA	4,59				
2	GAS	2,82				
3	COMBUSTIBLE	3,81				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,09				
1	VESTUARIO	0,09				
9	OTROS SUMINISTROS	8,95				
2 2 2	COMUNICACIONES	288,91				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	263,02				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	25,89				
2 2 3	TRANSPORTES	32,54				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	12,29				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C I P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,51				
1	VEHICULOS	3,51				
9	OTROS RIESGOS	0,27				
2 2 5	TRIBUTOS		4,95			
2	LOCALES	4,95				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		431,31			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	157,94				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157,94				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16,40				
5	CUOTAS DE ASOCIACION	36,60				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	70,84				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	70,84				
9	OTROS	149,53				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.035,11			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	270,62				
3	LIMPIEZA Y ASEO	166,05				
4	SEGURIDAD	1,16				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	98,34				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.498,39				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	177,38				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.321,01				
9	OTROS	0,55				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		583,35			
2 3 0	DIETAS		199,42			
2 3 1	LOCOMOCION		383,93			
3	GASTOS FINANCIEROS		28,68			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		28,68			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		28,68			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,07			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,07			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,07			
1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	6,07				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			11.399,84			
6	INVERSIONES REALES		253,33			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		253,33			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		74,50			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		15,50			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		163,33			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			253,33			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.653,17			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		220,74			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		92,33			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		92,33			

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
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 3 0 0	AL PERSONAL	92,33			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				128,41
8 4 0	DEPOSITOS		117,86		
0	A CORTO PLAZO	117,86			
8 4 1	FIANZAS		10,55		
0	A CORTO PLAZO	10,55			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					220,74
TOTAL PRESUPUESTO					11.873,91

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	895,60	613,46	1.509,06	1.509,06	7.524,06	7.524,06		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	660,93	479,94	1.140,87	1.140,87	5.736,50	5.736,50		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	234,67	133,52	368,19	368,19	1.787,56	1.787,56		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	942,14	402,37	1.344,51	1.344,51	15.004,71	15.004,71	4.451,62	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	181,33	70,07	251,40	251,40	839,61	839,61		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	26,31	15,68	41,99	41,99	200,33	200,33		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	692,20	219,04	911,24	911,24	3.188,29	3.188,29		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	42,30	97,58	139,88	139,88	561,41	561,41		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.215,07	10.215,07	4.451,62	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.991,50	70.899,65	134.891,15	134.891,15	1.504,71	1.504,71	339,57	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		70.899,65	70.899,65	70.899,65				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					159,97	159,97		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63.991,50		63.991,50	63.991,50	1.344,74	1.344,74	339,57	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	65.829,24	71.915,48	137.744,72	137.744,72	24.033,48	24.033,48	4.791,19	
6 INVERSIONES REALES	77,16		77,16	77,16	234,86	234,86		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	77,16		77,16	77,16	234,86	234,86		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	77,16		77,16	77,16	234,86	234,86		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.906,40	71.915,48	137.821,88	137.821,88	24.268,34	24.268,34	4.791,19	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		7.524,06	408,56	408,56	408,56		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		5.736,50	296,42	296,42	296,42		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO		1.787,56	112,14	112,14	112,14		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.451,62	19.456,33	474,07	474,07	474,07		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		839,61	153,65	153,65	153,65		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		200,33	30,91	30,91	30,91		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.188,29	259,61	259,61	259,61		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		561,41	29,90	29,90	29,90		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.451,62	14.666,69					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339,57	1.844,28					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		159,97					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	339,57	1.684,31					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.791,19	28.824,67	882,63	882,63	882,63		
6 INVERSIONES REALES		234,86	18,66	18,66	18,66		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		234,86	18,66	18,66	18,66		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6.637,17	6.637,17

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						6.637,17	6.637,17
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		234,86	18,66	18,66	18,66	6.637,17	6.637,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.791,19	29.059,53	901,29	901,29	901,29	6.637,17	6.637,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS						15.786,07	15.786,07
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						15.786,07	15.786,07
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						15.786,07	15.786,07

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.548,74	5.548,74	5.548,74				14.990,42
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.383,18	4.383,18	4.383,18				11.556,97
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	1.165,56	1.165,56	1.165,56				3.433,45
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.816,35	5.816,35	5.816,35				27.091,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	925,22	925,22	925,22				2.169,88
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	157,21	157,21	157,21				430,44
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.150,57	4.150,57	4.150,57				8.509,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	583,35	583,35	583,35				1.314,54
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							14.666,69
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	28,68	28,68	28,68				28,68
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	28,68	28,68	28,68				28,68
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,07	6,07	6,07				136.741,50
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							70.899,65
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							159,97
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,07	6,07	6,07				65.681,88
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.399,84	11.399,84	11.399,84				178.851,86
6 INVERSIONES REALES	253,33	253,33	253,33				584,01
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	253,33	253,33	253,33				584,01
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.637,17				6.637,17

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							6.637,17
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.637,17				
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	253,33	253,33	6.890,50				7.221,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.653,17	11.653,17	18.290,34				186.073,04
8 ACTIVOS FINANCIEROS	220,74	220,74	16.006,81				16.006,81
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			15.786,07				15.786,07
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	92,33	92,33	92,33				92,33
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	128,41	128,41	128,41				128,41
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220,74	220,74	16.006,81				16.006,81

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	65.829,24	77,16	65.906,40		65.906,40
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71.915,48		71.915,48		71.915,48
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	137.744,72	77,16	137.821,88		137.821,88
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	137.744,72	77,16	137.821,88		137.821,88
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.033,48	234,86	24.268,34		24.268,34
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.033,48	234,86	24.268,34		24.268,34
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.791,19		4.791,19		4.791,19
22	ATENCION ESPECIALIZADA	4.791,19		4.791,19		4.791,19
2	ASISTENCIA SANITARIA	28.824,67	234,86	29.059,53		29.059,53
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	882,63	18,66	901,29		901,29
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	882,63	18,66	901,29		901,29
3	SERVICIOS SOCIALES	882,63	18,66	901,29		901,29
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		6.637,17	6.637,17	15.786,07	22.423,24
43	GESTION DEL PATRIMONIO		6.637,17	6.637,17	15.786,07	22.423,24
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.399,84	253,33	11.653,17	220,74	11.873,91
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	11.399,84	253,33	11.653,17	220,74	11.873,91
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.399,84	6.890,50	18.290,34	16.006,81	34.297,15
TOTAL PRESUPUESTO		178.851,86	7.221,18	186.073,04	16.006,81	202.079,85

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		14.990,42
1 3	LABORALES		11.556,97
1 3 0	LABORAL FIJO	11.400,58	
0	ALTOS CARGOS	180,00	
1	OTROS DIRECTIVOS	433,65	
9	OTROS DIRECTIVOS	433,65	
9	OTRO PERSONAL	10.786,93	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.786,93	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	156,39	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.433,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.717,80	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.717,80	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	715,65	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	64,92	
4	ACCION SOCIAL	335,00	
5	SEGUROS	315,73	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.091,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.169,88
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.544,95	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	624,93	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		430,44
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,75	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	342,40	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7,58	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	63,36	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	15,35	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.509,71
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	694,42	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	636,18	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,17	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,07	
2 2 1	SUMINISTROS	559,76	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	255,00	
0	ENERGIA ELECTRICA	230,62	
1	AGUA	12,37	
2	GAS	4,41	
3	COMBUSTIBLE	7,60	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	135,33	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	135,33	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,57	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,04	
0	LENCERIA	0,18	
1	VESTUARIO	9,86	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)						EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E N T I D A D E S	D E S C R I P C I O N	M O N E D A	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,39			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	100,39			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,41			
	9		OTROS SUMINISTROS	34,02			
2 2 2			COMUNICACIONES		1.011,08		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	920,11			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	90,97			
2 2 3			TRANSPORTES		107,70		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		40,90		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	23,87			
	1		VEHICULOS	12,22			
	9		OTROS RIESGOS	4,81			
2 2 5			TRIBUTOS		18,69		
	2		LOCALES	18,69			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		1.475,16		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	970,22			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	970,22			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92,39			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	36,60			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	165,86			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	165,86			
	9		OTROS	210,09			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.602,00		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	695,29			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	504,21			
	4		SEGURIDAD	4,00			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	335,64			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.054,78			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	559,43			
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.495,35			
	9		OTROS	8,08			
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.314,54	
2 3 0			DIETAS		399,38		
2 3 1			LOCOMOCION		915,16		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			14.666,69	
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.709,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	317,48			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	4.380,19			
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,33			
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.451,62		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	543,81			
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	3.902,95			
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,86			
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.765,19		
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	676,63			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3 1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	595,88	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	80,75	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.211,46	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	877,10	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.740,88
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	993,27	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	747,61	
3		GASTOS FINANCIEROS		28,68
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		28,68
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		28,68
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		136.741,50
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		70.899,65
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		18.930,79
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	18.930,79	
4 2 2		CAPITALES RENTA		33.935,04
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	27.858,50	
	2	POR MUERTE	6.076,54	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		18.033,82
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	18.033,82	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		159,97
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		159,97
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		65.681,88
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,07
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	6,07	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		62.846,81
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	62.846,81	
	1	REGIMEN GENERAL	31.142,35	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.198,32	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.506,14	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		132,00
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	66,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	66,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		966,63
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,62	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,62	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	750,71	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750,71	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	215,30	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	215,30	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		46,06
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	46,06	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			EJERCICIO 2009	
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
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,06	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		628,07
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	288,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	288,50	
	2	PROTESIS	333,61	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	333,61	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,96	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,96	
4 8 9		FARMACIA		1.056,24
	0	RECETAS MEDICAS	370,90	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	370,90	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	685,34	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	685,34	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				178.851,86
6		INVERSIONES REALES		584,01
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		584,01
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		239,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		39,36
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		305,65
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.637,17
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.637,17
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.637,17
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.637,17	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.221,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				186.073,04
8		ACTIVOS FINANCIEROS		16.006,81
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		15.786,07
8 0 0		A CORTO PLAZO		15.786,07
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		92,33
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		92,33
	0	AL PERSONAL	92,33	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		128,41
8 4 0		DEPOSITOS		117,86
	0	A CORTO PLAZO	117,86	
8 4 1		FIANZAS		10,55
	0	A CORTO PLAZO	10,55	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				16.006,81
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				202.079,85

061 FREMAP

FREMAP

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	391
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	395
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	403
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	411
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	419
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	425
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	433
22 ATENCION ESPECIALIZADA	441
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	449
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	457
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	463
43 GESTION DEL PATRIMONIO	469
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	475
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	481
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	489
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	497
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	509

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FREMAP (061)

EJERCICIO
2009

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.077.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	164.390
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	2.550.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	731.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	434.300
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	297.800

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	283					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	286					
- ADMINISTRATIVOS	682					
- AUXILIARES	426					
- SUBALTERNOS	3					
SUMA	1.680					
SANITARIO						
- MÉDICOS	760	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2		150	59
- A. T. S. Y ASIMILADOS	1.070	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	204		125.000	35.000
- AUXILIARES DE CLÍNICA	172	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		4	56.721	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	140	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	2.142					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	164					
- ESPECIALISTAS	8					
SUMA	172					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	121					
TOTAL PERSONAL	4.115	SUMA	206	4	181.871	35.059

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2009	
CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		2.930.307,58
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		2.930.307,58
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	732.537,03	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	610.862,53	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	121.674,50	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	228.300,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	228.300,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.500,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.250,85	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	249,15	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	48,06	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	40,42	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,64	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.967.922,49	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1.046.605,42	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	916.507,07	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	4.810,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		20.900,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		10.200,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.200,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.200,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	8.850,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.350,00	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		350,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	350,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		9.000,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.100,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.100,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	900,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1.350,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
1	INTERESES	50,00	
9	OTROS	50,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.300,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		45,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		18.700,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		13.000,00

FREMAP (NUMERO 61)			EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O 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
5 0 0	DEL ESTADO			
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	10.000,00	10.000,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		330,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		170,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		2.500,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS			100,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00	
	0 AL PERSONAL	100,00		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			5.600,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		3.000,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3.000,00		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		2.600,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.969.952,58
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			170,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			170,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		170,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			170,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.970.122,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS			329.905,60
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			500,00
8 1 1	A LARGO PLAZO		500,00	
8 3	REINTEGROS DE PRETAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			3.000,00
8 3 0	A CORTO PLAZO		3.000,00	
	0 AL PERSONAL	3.000,00		
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.000,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			5.600,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		5.600,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.600,00		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			320.805,60
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		316.805,60	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	228.000,00		
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57.000,00		
	9 DESTINADO A OTROS FINES	31.805,60		
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			329.905,60
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				3.300.028,18

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	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						11.213,49
1 3	LABORALES						8.862,35
1 3 0	LABORAL FIJO			7.850,03			
9	OTRO PERSONAL			7.850,03			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.850,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			138,91			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			138,91			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			873,41			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.351,14
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.111,14			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.111,14			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			106,57			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.133,43			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			531,80			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			208,45			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			26,27			
4	ACCION SOCIAL			366,91			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						24.372,64
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.799,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			14,50			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			960,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			3,40			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			24,60			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			777,50			
2 0 9	CANONES			19,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.127,10
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			23,75			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			425,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			642,75			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16.181,54
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.245,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.100,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			70,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			75,00			
2 2 1	SUMINISTROS			487,75			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			341,55			
0	ENERGIA ELECTRICA	305,00					
1	AGUA	24,60					
2	GAS	11,20					
3	COMBUSTIBLE	0,75					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			93,10			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			48,30			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS	4,80					
2 2 2	COMUNICACIONES		939,15				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	567,30					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	362,25					
9	OTRAS	9,60					
2 2 3	TRANSPORTES		302,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		48,00				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	26,50					
1	VEHICULOS	4,80					
9	OTROS RIESGOS	16,70					
2 2 5	TRIBUTOS		81,50				
0	ESTATALES	22,00					
2	LOCALES	59,50					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.204,75				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	497,95					
1	DE COMUNICACION	497,95					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	290,00					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	92,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	320,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	145,00					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	175,00					
9	OTROS	4,80					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.873,39				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	450,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO	520,00					
4	SEGURIDAD	125,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	460,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.318,39					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	5.000,00					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.318,39					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.100,00
2 3 1	LOCOMOCION		1.100,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.165,00
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.144,80				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.144,80					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	848,00					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	90,10					
9	OTROS	206,70					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.020,20				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.020,20					
3	GASTOS FINANCIEROS						22,51
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						22,51
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		22,51				
9	OTROS	22,51					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.091.994,83

FREMAP (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				882.636,75
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		273.808,08		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	273.808,08			
4 2 2	CAPITALES RENTA		352.206,69		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	283.721,69			
	2 POR MUERTE	68.485,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		256.621,98		
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	256.621,98			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.209.358,08
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		1.135.808,08		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.135.808,08			
	1 REGIMEN GENERAL	678.049,83			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	155.000,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.300,00			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	95,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	301.363,25			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		30.000,00		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	28.000,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.000,00			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.000,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		38.463,00		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	13,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,00			
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31.850,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.850,00			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	6.600,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.600,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		4.000,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	4.000,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.087,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.087,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.087,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.127.603,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.127.603,47
TOTAL PRESUPUESTO					2.127.603,47

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
FREMAP			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	33,00	33,00	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,24	1,28	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,51	172,80	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	46,39	51,30	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	25,80	33,75	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.196,96	1.731,27	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,16	176,17	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	26,28	34,41	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.219,37	1.764,98	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS	368	404	36	10	
11	(En miles de euros) Gastos de personal	9.657,46	10.318,47	661,01	11	
12	Otros gastos de funcionamiento	21.657,97	24.372,64	2.714,67	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.315,43	34.691,11	3.375,68	13	
14	Transferencias	934.230,56	1.209.358,08	275.127,52	14	
15	Inversiones				15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	965.545,99	1.244.049,19	278.503,20	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	965.545,99	1.244.049,19	278.503,20	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.129.000	1.400.000	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	37.257.000	46.200.000	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	81.000	94.300	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	6.516.400	7.370.390	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	6.147.950	6.572.945	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	869.983,70	1.135.808,08	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.200.000	1.445.500	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	625.000	702.200	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	28.995.000	36.020.000	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	610.000	727.500	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	33.719.107	33.653.000	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	111	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,48	5,12	65		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	16.289,25	22.118,47	66		

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						10.318,47
1 3	LABORALES						8.158,23
1 3 0	LABORAL FIJO			7.228,03			
9	OTRO PERSONAL		7.228,03				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.228,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			138,91			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		138,91				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			791,29			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.160,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			961,14			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		961,14				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			104,43			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.094,67			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		527,88				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		190,55				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		24,29				
4	ACCION SOCIAL		351,95				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						24.372,64
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.799,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			14,50			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			960,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			3,40			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			24,60			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			777,50			
2 0 9	CANONES			19,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.127,10
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			23,75			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,40			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			425,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			642,75			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16.181,54
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.245,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.100,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		70,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		75,00				
2 2 1	SUMINISTROS			487,75			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		341,55				
0	ENERGIA ELECTRICA	305,00					
1	AGUA	24,60					
2	GAS	11,20					
3	COMBUSTIBLE	0,75					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		93,10				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		48,30				

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P I T U L O O O	C A R O N A P I T U L O O O	C A R O N A P I T U L O O O	C A R O N A P I T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	4,80		
2	2	2		COMUNICACIONES		939,15	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	567,30		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	362,25		
			9	OTRAS	9,60		
2	2	3		TRANSPORTES		302,00	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		48,00	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	26,50		
			1	VEHICULOS	4,80		
			9	OTROS RIESGOS	16,70		
2	2	5		TRIBUTOS		81,50	
			0	ESTATALES	22,00		
			2	LOCALES	59,50		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.204,75	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	497,95		
			1	DE COMUNICACION	497,95		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	290,00		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	92,00		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	320,00		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	145,00		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	175,00		
			9	OTROS	4,80		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.873,39	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	450,00		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	520,00		
			4	SEGURIDAD	125,00		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	460,00		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.318,39		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	5.000,00		
			3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.318,39		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.100,00
2	3	1		LOCOMOCION		1.100,00	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			4.165,00
2	5	4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.144,80	
			3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.144,80		
			1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	848,00		
			2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	90,10		
			9	OTROS	206,70		
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.020,20	
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.020,20		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.209.358,08
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.209.358,08
4	8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		1.135.808,08	
			1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.135.808,08		
			1	REGIMEN GENERAL	678.049,83		

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	155.000,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.300,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	95,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	301.363,25			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		30.000,00		
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	28.000,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.000,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.000,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		38.463,00		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		13,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		31.850,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.850,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		6.600,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.600,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		4.000,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		4.000,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.087,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.087,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.087,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.244.049,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.244.049,19
TOTAL PRESUPUESTO							1.244.049,19

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						895,02
1 3	LABORALES						704,12
1 3 0	LABORAL FIJO			622,00			
9	OTRO PERSONAL		622,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	622,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				82,12		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						190,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				150,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150,00				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				2,14		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				38,76		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,92				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		17,90				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,98				
4	ACCION SOCIAL		14,96				
3	GASTOS FINANCIEROS						22,51
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						22,51
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				22,51		
9	OTROS		22,51				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						882.636,75
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						882.636,75
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				273.808,08		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		273.808,08				
4 2 2	CAPITALES RENTA				352.206,69		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		283.721,69				
2	POR MUERTE		68.485,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				256.621,98		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		256.621,98				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							883.554,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							883.554,28
TOTAL PRESUPUESTO							883.554,28

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						61.868,67
1 3	LABORALES						50.504,50
1 3 0	LABORAL FIJO			43.131,00			
9	OTRO PERSONAL		43.131,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	43.131,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4.679,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.679,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.694,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.364,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.800,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.800,00				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			224,98			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.339,19			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.501,45				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		740,65				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		191,87				
4	ACCION SOCIAL		905,22				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						76.307,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.415,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.160,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			234,00			
2 0 9	CANONES			21,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.881,00
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			163,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.224,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			26,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			420,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						22.555,35
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			193,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		163,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		30,00				
2 2 1	SUMINISTROS			13.077,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.232,90				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.994,03					
1	AGUA	160,65					
2	GAS	73,40					
3	COMBUSTIBLE	4,82					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		9.064,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.064,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		320,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		99,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		148,40				
0	LENCERIA	58,30					
1	VESTUARIO	90,10					

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	926,50		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	256,50		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	670,00		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	260,00		
			9	OTROS SUMINISTROS	26,20		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.077,50	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	727,50		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.350,00		
2	2	3		TRANSPORTES		472,00	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.527,00	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	125,00		
			1	VEHICULOS	252,00		
			9	OTROS RIESGOS	1.150,00		
2	2	5		TRIBUTOS		587,90	
			0	ESTATALES	198,00		
			2	LOCALES	389,90		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		391,00	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	100,00		
			1	DE COMUNICACION	100,00		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	290,00		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	290,00		
			9	OTROS	1,00		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.229,95	
			3	LIMPIEZA Y ASEO	3.405,62		
			4	SEGURIDAD	824,33		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			560,00
2	3	1		LOCOMOCION		560,00	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			43.896,00
2	5	1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		28.400,00	
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.500,00		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	250,00		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.883,55		
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	308,00		
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	371,00		
			8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.987,45		
2	5	4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.100,00	
			3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	4.100,00		
			1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.475,00		
			2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	550,00		
			9	OTROS	1.075,00		
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11.396,00	
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11.396,00		
3				GASTOS FINANCIEROS			210,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			210,00

FREMAM (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			210,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					45.570,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					500,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			500,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					45.070,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			26.300,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	26.300,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.300,00				
4 8 9	FARMACIA			18.770,00		
	0 RECETAS MEDICAS		4.770,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.770,00				
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		14.000,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.000,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					183.956,02
6	INVERSIONES REALES					12.750,24
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.289,24
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			584,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.037,17		
	0 ADQUISICIONES	3.037,17				
	1 CONSTRUCCIONES	2.000,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.605,53		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			441,97		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.620,57		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					461,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			346,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			115,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					47,54
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,54
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			47,54		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS	47,54				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12.797,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					196.753,80
	TOTAL PRESUPUESTO					196.753,80

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						61.868,67
1 3	LABORALES						50.504,50
1 3 0	LABORAL FIJO			43.131,00			
9	OTRO PERSONAL		43.131,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	43.131,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4.679,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.679,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.694,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.364,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.800,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.800,00				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			224,98			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4.339,19			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.501,45				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		740,65				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		191,87				
4	ACCION SOCIAL		905,22				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						76.307,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.415,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.160,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			234,00			
2 0 9	CANONES			21,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4.881,00
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			163,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.224,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			26,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			420,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						22.555,35
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			193,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		163,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		30,00				
2 2 1	SUMINISTROS			13.077,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.232,90				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.994,03					
1	AGUA	160,65					
2	GAS	73,40					
3	COMBUSTIBLE	4,82					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		9.064,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.064,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		320,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		99,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		148,40				
0	LENCERIA	58,30					
1	VESTUARIO	90,10					

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T A P T I C E T U L O O	C A P I T U L O	P R O G R A M A	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	926,50		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	256,50		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	670,00		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	260,00		
			9	OTROS SUMINISTROS	26,20		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.077,50	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	727,50		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.350,00		
2	2	3		TRANSPORTES		472,00	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.527,00	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	125,00		
			1	VEHICULOS	252,00		
			9	OTROS RIESGOS	1.150,00		
2	2	5		TRIBUTOS		587,90	
			0	ESTATALES	198,00		
			2	LOCALES	389,90		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		391,00	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	100,00		
			1	DE COMUNICACION	100,00		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	290,00		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	290,00		
			9	OTROS	1,00		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.229,95	
			3	LIMPIEZA Y ASEO	3.405,62		
			4	SEGURIDAD	824,33		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			560,00
2	3	1		LOCOMOCION		560,00	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			43.896,00
2	5	1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		28.400,00	
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.500,00		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	250,00		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.883,55		
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	308,00		
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	371,00		
			8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.987,45		
2	5	4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.100,00	
			3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	4.100,00		
			1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.475,00		
			2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	550,00		
			9	OTROS	1.075,00		
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11.396,00	
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11.396,00		
3				GASTOS FINANCIEROS			210,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			210,00

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		210,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						45.570,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						500,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		500,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						45.070,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		26.300,00				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	26.300,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.300,00					
4 8 9	FARMACIA		18.770,00				
0	RECETAS MEDICAS	4.770,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.770,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	14.000,00					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							183.956,02
6	INVERSIONES REALES						12.750,24
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12.289,24
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		584,00				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.037,17				
0	ADQUISICIONES	3.037,17					
1	CONSTRUCCIONES	2.000,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.605,53				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		441,97				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.620,57				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						461,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		346,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		115,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						47,54
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						47,54
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		47,54				
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	47,54					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12.797,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							196.753,80
TOTAL PRESUPUESTO							196.753,80

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

FREMAM (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					30.753,18
1 3	LABORALES					25.339,97
1 3 0	LABORAL FIJO			21.229,47		
1	OTROS DIRECTIVOS		317,78			
9	OTROS DIRECTIVOS	317,78				
9	OTRO PERSONAL		20.911,69			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.911,69				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.598,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.598,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.512,50		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.413,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.930,57		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.930,57			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			175,09		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.307,55		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		498,95			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		4,05			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		89,57			
4	ACCION SOCIAL		714,98			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					43.916,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					473,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			70,35		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,20		
2 0 9	CANONES			400,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.284,45
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			258,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			200,65		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.675,80		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			50,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.100,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					24.163,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			436,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		340,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		96,00			
2 2 1	SUMINISTROS			15.729,40		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.998,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.250,00				
1	AGUA	73,00				
2	GAS	520,00				
3	COMBUSTIBLE	155,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3.000,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		265,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		180,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		268,00			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 4	0	LENCERIA	108,00				
	1	VESTUARIO	160,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.950,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.450,00			
	0	IMPLANTES	3.700,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	750,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	200,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.800,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		890,40			
	9	OTROS SUMINISTROS		728,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			475,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		359,30			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		112,35			
	9	OTRAS		3,50			
2 2 3		TRANSPORTES			253,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			598,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		56,00			
	1	VEHICULOS		51,00			
	9	OTROS RIESGOS		491,00			
2 2 5		TRIBUTOS			266,70		
	2	LOCALES		266,70			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			379,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		46,50			
	1	DE COMUNICACION	46,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		293,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	290,00				
	9	OTROS		40,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.025,80		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		610,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,80			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.600,00			
	4	SEGURIDAD		693,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		892,00			
	9	OTROS		225,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					285,00
2 3 1		LOCOMOCION			285,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					15.710,10
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			15.710,10		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4.408,10			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		350,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.510,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1.200,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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	
2 5 2 8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			3.190,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.450,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.450,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.450,00		
2	PROTESIS			1.200,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.200,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			250,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			250,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							76.119,83
6	INVERSIONES REALES						7.850,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.800,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.600,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.200,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						184,81
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						184,81
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				184,81		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			184,81			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.034,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							84.154,64
TOTAL PRESUPUESTO							84.154,64

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						30.753,18
1 3	LABORALES						25.339,97
1 3 0	LABORAL FIJO			21.229,47			
1	OTROS DIRECTIVOS		317,78				
9	OTROS DIRECTIVOS	317,78					
9	OTRO PERSONAL		20.911,69				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.911,69					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.598,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.598,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.512,50			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.413,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.930,57			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.930,57				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			175,09			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.307,55			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		498,95				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		4,05				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		89,57				
4	ACCION SOCIAL		714,98				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						43.916,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						473,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			70,35			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,20			
2 0 9	CANONES			400,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.284,45
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			258,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			200,65			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.675,80			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			50,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.100,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						24.163,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			436,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		340,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		96,00				
2 2 1	SUMINISTROS			15.729,40			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.998,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.250,00					
1	AGUA	73,00					
2	GAS	520,00					
3	COMBUSTIBLE	155,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3.000,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		265,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		180,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		268,00				

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T I V O	E X P L I C A C I O N	M O N E D A	M O N E D A	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	0 LENCERIA		108,00				
	1 VESTUARIO		160,00				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.950,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			6.450,00			
	0 IMPLANTES		3.700,00				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO		750,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA		200,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		1.800,00				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			890,40			
	9 OTROS SUMINISTROS			728,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				475,15		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			359,30			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			112,35			
	9 OTRAS			3,50			
2 2 3	TRANSPORTES				253,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				598,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			56,00			
	1 VEHICULOS			51,00			
	9 OTROS RIESGOS			491,00			
2 2 5	TRIBUTOS				266,70		
	2 LOCALES			266,70			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				379,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			46,50			
	1 DE COMUNICACION		46,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			293,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		290,00				
	9 OTROS			40,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.025,80		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			610,00			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			5,80			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			3.600,00			
	4 SEGURIDAD			693,00			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			892,00			
	9 OTROS			225,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						285,00
2 3 1	LOCOMOCION				285,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						15.710,10
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				15.710,10		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			2,00			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			4.408,10			
	3 CON ENTES TERRITORIALES			350,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			6.510,00			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			1.200,00			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			50,00			

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T I V O	P T I C E T U L O	E N T I D A D E S	E X P L I C A C I O N	M O N E D A	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	5	2	8	3.190,00			
			CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.450,00
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.450,00
			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.450,00		
			2 PROTESIS	1.200,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00			
			3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	250,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							76.119,83
			INVERSIONES REALES				7.850,00
			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				50,00
			MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00		
			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.800,00
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.600,00		
			MOBILIARIO Y ENSERES		2.200,00		
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				184,81
			A LA SEGURIDAD SOCIAL				184,81
			A LA SEGURIDAD SOCIAL		184,81		
			6 A CENTROS MANCOMUNADOS	184,81			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.034,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							84.154,64
TOTAL PRESUPUESTO							84.154,64

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						9.718,15
1 3	LABORALES						7.175,03
1 3 0	LABORAL FIJO			6.168,50			
1	OTROS DIRECTIVOS		155,00				
9	OTROS DIRECTIVOS	155,00					
9	OTRO PERSONAL		6.013,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.013,50					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.006,53			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.543,12
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.735,42			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.735,42				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			54,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			753,20			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		400,25				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		98,37				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		24,80				
4	ACCION SOCIAL		229,78				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.345,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						700,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			695,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						410,20
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			14,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			265,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			76,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.585,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.530,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		230,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.300,00				
2 2 1	SUMINISTROS			358,60			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		283,10				
0	ENERGIA ELECTRICA	265,00					
1	AGUA	14,00					
2	GAS	3,90					
3	COMBUSTIBLE	0,20					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		36,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,50				
1	VESTUARIO	8,50					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		31,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			199,40			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		156,40				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		43,00				
2 2 3	TRANSPORTES			132,00			

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		15,30				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	9,00					
	1 VEHICULOS	3,30					
	9 OTROS RIESGOS	3,00					
2 2 5	TRIBUTOS		48,00				
	0 ESTATALES	12,00					
	2 LOCALES	36,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.610,30				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.080,00					
	1 DE COMUNICACION	1.080,00					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	5,30					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	480,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	190,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	290,00					
	9 OTROS	45,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		692,00				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	60,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	532,00					
	4 SEGURIDAD	84,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			650,00			
2 3 1	LOCOMOCION		650,00				
3	GASTOS FINANCIEROS			42,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			42,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		42,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				16.105,95			
6	INVERSIONES REALES			3.573,27			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			534,91			
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		81,25				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		47,00				
	0 ADQUISICIONES	47,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		117,75				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		14,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		274,91				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.038,36			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		202,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.836,36				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.573,27			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				19.679,22			
TOTAL PRESUPUESTO				19.679,22			

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
FREMAP			Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
ACTIVIDADES						
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,77	0,78	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	35.000	41.000	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	40.000	27.000	03		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	3.600	4.200	04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,63	6,96	05		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	15.000	14.000	07		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	26.000	14.000	08		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	200	250	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS	220	172	-48	10	
11	(En miles de euros) Gastos de personal	10.520,21	9.718,15	-802,06	11	
12	Otros gastos de funcionamiento	6.295,00	6.387,80	92,80	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.815,21	16.105,95	-709,26	13	
14	Transferencias				14	
15	Inversiones	800,00	3.573,27	2.773,27	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.615,21	19.679,22	2.064,01	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.615,21	19.679,22	2.064,01	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.000	2.300	19		
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	258.280	295.200	20		
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	35.000	41.000	21		
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	40.000	27.000	22		
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	2.000	23		
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.600	4.200	24		
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	32.000	51.000	25		
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	258.280	295.200	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.895.500	4.241.390	27		
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200	250	29		
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	14.000	30		
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600.000	610.000	31		
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	26.000	14.000	32		
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	250	33		

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						9.718,15
1 3	LABORALES						7.175,03
1 3 0	LABORAL FIJO				6.168,50		
1	1 OTROS DIRECTIVOS		155,00				
9	9 OTROS DIRECTIVOS		155,00				
9	9 OTRO PERSONAL		6.013,50				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.013,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.006,53		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.543,12
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.735,42		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.735,42				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				54,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				753,20		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		400,25				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		98,37				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		24,80				
4	4 ACCION SOCIAL		229,78				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.345,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						700,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				695,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						410,20
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				14,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				53,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				265,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,10		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				76,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.585,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.530,00		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		230,00				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.300,00				
2 2 1	SUMINISTROS				358,60		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		283,10				
0	0 ENERGIA ELECTRICA		265,00				
1	1 AGUA		14,00				
2	2 GAS		3,90				
3	3 COMBUSTIBLE		0,20				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		36,00				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		8,50				
1	1 VESTUARIO		8,50				
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		31,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				199,40		
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		156,40				
1	1 POSTALES Y MENSAJERIA		43,00				
2 2 3	TRANSPORTES				132,00		

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		15,30				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	9,00					
	1 VEHICULOS	3,30					
	9 OTROS RIESGOS	3,00					
2 2 5	TRIBUTOS		48,00				
	0 ESTATALES	12,00					
	2 LOCALES	36,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.610,30				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.080,00					
	1 DE COMUNICACION	1.080,00					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	5,30					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	480,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	190,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	290,00					
	9 OTROS	45,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		692,00				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	60,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	532,00					
	4 SEGURIDAD	84,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						650,00
2 3 1	LOCOMOCION		650,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						42,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						42,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		42,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.105,95
6	INVERSIONES REALES						3.573,27
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						534,91
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		81,25				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		47,00				
	0 ADQUISICIONES	47,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		117,75				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		14,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		274,91				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.038,36
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		202,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.836,36				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.573,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.679,22
TOTAL PRESUPUESTO							19.679,22

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

FREMAP (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				285.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				285.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		285.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	285.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				285.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				285.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				474.646,13
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				438.307,13
8 0 0	A CORTO PLAZO		226.297,89		
8 0 1	A LARGO PLAZO		212.009,24		
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				36.339,00
8 1 0	A CORTO PLAZO		23.445,00		
8 1 1	A LARGO PLAZO		12.894,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				474.646,13
TOTAL PRESUPUESTO					759.646,13

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

FREMAP (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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				285.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				285.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		285.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	285.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				285.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				285.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				474.646,13
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				438.307,13
8 0 0	A CORTO PLAZO		226.297,89		
8 0 1	A LARGO PLAZO		212.009,24		
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				36.339,00
8 1 0	A CORTO PLAZO		23.445,00		
8 1 1	A LARGO PLAZO		12.894,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				474.646,13
TOTAL PRESUPUESTO					759.646,13

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

FREMAP (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				52.942,93
1 3	LABORALES				43.098,00
1 3 0	LABORAL FIJO		40.715,02		
0	ALTOS CARGOS	250,00			
1	OTROS DIRECTIVOS	1.132,69			
9	OTROS DIRECTIVOS	1.132,69			
9	OTRO PERSONAL	39.332,33			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.332,33			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		433,43		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	433,43			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.949,55		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.844,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.360,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.360,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		325,84		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.159,09		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.647,16			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	594,55			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	75,78			
4	ACCION SOCIAL	841,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				45.820,25
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.333,50
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		47,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.800,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		12,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		80,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.332,50		
2 0 9	CANONES		62,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				3.424,75
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		78,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		66,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.300,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		47,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.928,25		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				35.062,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.065,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.600,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	240,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	225,00			
2 2 1	SUMINISTROS		1.487,20		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.005,20			
0	ENERGIA ELECTRICA	890,00			
1	AGUA	77,00			
2	GAS	36,00			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	45		2009	
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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2,20					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		310,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		160,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		12,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				3.098,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.867,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.200,00				
	9	OTRAS		31,00				
2 2 3		TRANSPORTES				1.000,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				153,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		80,00				
	1	VEHICULOS		16,00				
	9	OTROS RIESGOS		57,50				
2 2 5		TRIBUTOS				253,00		
	0	ESTATALES		74,00				
	2	LOCALES		179,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4.246,05		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		667,05				
	1	DE COMUNICACION	667,05					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.575,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		308,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		680,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	155,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	525,00					
	9	OTROS		16,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				21.759,25		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		660,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.450,00				
	4	SEGURIDAD		420,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		540,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.689,25				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.870,00					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.819,25					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.000,00	
2 3 1		LOCOMOCION				3.000,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					325,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					325,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				150,00		
	9	OTROS		150,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				175,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					114,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					114,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				114,00		
	1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		24,00				

FREMAM (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0 9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	90,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				99.202,18
6	INVERSIONES REALES				7.632,09
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.461,09
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		492,75		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.643,37		
0	ADQUISICIONES	1.000,00			
1	CONSTRUCCIONES	643,37			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.974,97		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		268,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.082,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.171,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		316,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		105,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		750,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,65
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,65
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,65		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	6,65			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.638,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				106.840,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS				5.350,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.000,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00		
0	AL PERSONAL	200,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.800,00		
0	AL PERSONAL	2.800,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2.350,00
8 4 1	FIANZAS		2.350,00		
0	A CORTO PLAZO	2.200,00			
1	A LARGO PLAZO	150,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.350,00
TOTAL PRESUPUESTO					112.190,92

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

FREMAM (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N E S P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				52.942,93
1 3	LABORALES				43.098,00
1 3 0	LABORAL FIJO		40.715,02		
0	ALTOS CARGOS	250,00			
1	OTROS DIRECTIVOS	1.132,69			
9	OTROS DIRECTIVOS	1.132,69			
9	OTRO PERSONAL	39.332,33			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.332,33			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		433,43		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	433,43			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.949,55		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.844,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.360,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.360,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		325,84		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.159,09		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.647,16			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	594,55			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	75,78			
4	ACCION SOCIAL	841,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				45.820,25
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.333,50
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		47,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.800,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		12,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		80,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.332,50		
2 0 9	CANONES		62,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				3.424,75
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		78,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		66,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.300,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		47,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.928,25		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				35.062,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.065,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.600,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	240,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	225,00			
2 2 1	SUMINISTROS		1.487,20		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.005,20			
0	ENERGIA ELECTRICA	890,00			
1	AGUA	77,00			
2	GAS	36,00			

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	45	45,91	2009	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2,20					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		310,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		160,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		12,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				3.098,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.867,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.200,00				
	9	OTRAS		31,00				
2 2 3		TRANSPORTES				1.000,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				153,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		80,00				
	1	VEHICULOS		16,00				
	9	OTROS RIESGOS		57,50				
2 2 5		TRIBUTOS				253,00		
	0	ESTATALES		74,00				
	2	LOCALES		179,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4.246,05		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		667,05				
	1	DE COMUNICACION	667,05					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.575,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		308,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		680,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	155,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	525,00					
	9	OTROS		16,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				21.759,25		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		660,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.450,00				
	4	SEGURIDAD		420,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		540,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18.689,25				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.870,00					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.819,25					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.000,00	
2 3 1		LOCOMOCION				3.000,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					325,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					325,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				150,00		
	9	OTROS		150,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				175,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					114,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					114,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				114,00		
	1	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		24,00				

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0 9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	90,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				99.202,18
6	INVERSIONES REALES				7.632,09
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.461,09
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		492,75		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.643,37		
0	ADQUISICIONES	1.000,00			
1	CONSTRUCCIONES	643,37			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.974,97		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		268,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.082,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.171,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		316,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		105,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		750,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,65
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,65
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,65		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	6,65			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.638,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				106.840,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS				5.350,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.000,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00		
0	AL PERSONAL	200,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.800,00		
0	AL PERSONAL	2.800,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2.350,00
8 4 1	FIANZAS		2.350,00		
0	A CORTO PLAZO	2.200,00			
1	A LARGO PLAZO	150,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.350,00
TOTAL PRESUPUESTO					112.190,92

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	10.318,47	895,02	11.213,49	11.213,49	61.868,67	61.868,67	30.753,18	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	8.158,23	704,12	8.862,35	8.862,35	50.504,50	50.504,50	25.339,97	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	2.160,24	190,90	2.351,14	2.351,14	11.364,17	11.364,17	5.413,21	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.372,64		24.372,64	24.372,64	76.307,35	76.307,35	43.916,65	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.799,00		1.799,00	1.799,00	4.415,00	4.415,00	473,55	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.127,10		1.127,10	1.127,10	4.881,00	4.881,00	3.284,45	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.181,54		16.181,54	16.181,54	22.555,35	22.555,35	24.163,55	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	560,00	560,00	285,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.165,00		4.165,00	4.165,00	43.896,00	43.896,00	15.710,10	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
3 GASTOS FINANCIEROS		22,51	22,51	22,51	210,00	210,00		
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		22,51	22,51	22,51	210,00	210,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.209.358,08	882.636,75	2.091.994,83	2.091.994,83	45.570,00	45.570,00	1.450,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		882.636,75	882.636,75	882.636,75				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					500,00	500,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.209.358,08		1.209.358,08	1.209.358,08	45.070,00	45.070,00	1.450,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.244.049,19	883.554,28	2.127.603,47	2.127.603,47	183.956,02	183.956,02	76.119,83	
6 INVERSIONES REALES					12.750,24	12.750,24	7.850,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO					12.289,24	12.289,24	50,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL					461,00	461,00	7.800,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					47,54	47,54	184,81	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,54	47,54	184,81	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12.797,78	12.797,78	8.034,81	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.244.049,19	883.554,28	2.127.603,47	2.127.603,47	196.753,80	196.753,80	84.154,64	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

FREMAP (NUMERO 61)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	30.753,18	92.621,85	9.718,15	9.718,15	9.718,15			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	25.339,97	75.844,47	7.175,03	7.175,03	7.175,03			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	5.413,21	16.777,38	2.543,12	2.543,12	2.543,12			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.916,65	120.224,00	6.345,80	6.345,80	6.345,80			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	473,55	4.888,55	700,00	700,00	700,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.284,45	8.165,45	410,20	410,20	410,20			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24.163,55	46.718,90	4.585,60	4.585,60	4.585,60			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	285,00	845,00	650,00	650,00	650,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	15.710,10	59.606,10						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
3 GASTOS FINANCIEROS		210,00	42,00	42,00	42,00			
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		210,00	42,00	42,00	42,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.450,00	47.020,00						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		500,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.450,00	46.520,00						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.119,83	260.075,85	16.105,95	16.105,95	16.105,95			
6 INVERSIONES REALES	7.850,00	20.600,24	3.573,27	3.573,27	3.573,27			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	50,00	12.339,24	534,91	534,91	534,91			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	7.800,00	8.261,00	3.038,36	3.038,36	3.038,36			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	184,81	232,35				285.000,00	285.000,00	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	184,81	232,35				285.000,00	285.000,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.034,81	20.832,59	3.573,27	3.573,27	3.573,27	285.000,00	285.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.154,64	280.908,44	19.679,22	19.679,22	19.679,22	285.000,00	285.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						474.646,13	474.646,13	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						438.307,13	438.307,13	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL						36.339,00	36.339,00	
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						474.646,13	474.646,13	

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	52.942,93	52.942,93	52.942,93				166.496,42
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	43.098,00	43.098,00	43.098,00				134.979,85
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	9.844,93	9.844,93	9.844,93				31.516,57
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.820,25	45.820,25	45.820,25				196.762,69
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.333,50	4.333,50	4.333,50				11.721,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.424,75	3.424,75	3.424,75				13.127,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.062,00	35.062,00	35.062,00				102.548,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00				5.595,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							63.771,10
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	325,00	325,00	325,00				599,51
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	325,00	325,00	325,00				599,51
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114,00	114,00	114,00				2.139.128,83
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							882.636,75
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							500,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114,00	114,00	114,00				1.255.992,08
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	99.202,18	99.202,18	99.202,18				2.502.987,45
6 INVERSIONES REALES	7.632,09	7.632,09	7.632,09				31.805,60
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	6.461,09	6.461,09	6.461,09				19.335,24
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	1.171,00	1.171,00	1.171,00				12.470,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,65	6,65	285.006,65				285.239,00

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							285.239,00
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,65	6,65	285.006,65				
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.638,74	7.638,74	292.638,74				317.044,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.840,92	106.840,92	391.840,92				2.820.032,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.350,00	5.350,00	479.996,13				479.996,13
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			438.307,13				438.307,13
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL			36.339,00				36.339,00
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.350,00	2.350,00	2.350,00				2.350,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.350,00	5.350,00	479.996,13				479.996,13

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.244.049,19		1.244.049,19		1.244.049,19
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	883.554,28		883.554,28		883.554,28
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.127.603,47		2.127.603,47		2.127.603,47
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.127.603,47		2.127.603,47		2.127.603,47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	183.956,02	12.797,78	196.753,80		196.753,80
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	183.956,02	12.797,78	196.753,80		196.753,80
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	76.119,83	8.034,81	84.154,64		84.154,64
22 ATENCION ESPECIALIZADA	76.119,83	8.034,81	84.154,64		84.154,64
2 ASISTENCIA SANITARIA	260.075,85	20.832,59	280.908,44		280.908,44
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	16.105,95	3.573,27	19.679,22		19.679,22
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	16.105,95	3.573,27	19.679,22		19.679,22
3 SERVICIOS SOCIALES	16.105,95	3.573,27	19.679,22		19.679,22
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		285.000,00	285.000,00	474.646,13	759.646,13
43 GESTION DEL PATRIMONIO		285.000,00	285.000,00	474.646,13	759.646,13
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	99.202,18	7.638,74	106.840,92	5.350,00	112.190,92
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	99.202,18	7.638,74	106.840,92	5.350,00	112.190,92
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	99.202,18	292.638,74	391.840,92	479.996,13	871.837,05
TOTAL PRESUPUESTO	2.502.987,45	317.044,60	2.820.032,05	479.996,13	3.300.028,18

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		166.496,42
1 3	LABORALES		134.979,85
1 3 0	LABORAL FIJO	119.094,02	
0	ALTOS CARGOS	250,00	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.605,47	
9	OTROS DIRECTIVOS	1.605,47	
9	OTRO PERSONAL	117.238,55	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	117.238,55	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	7.849,84	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.849,84	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	8.035,99	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		31.516,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.937,13	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.937,13	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	886,98	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	10.692,46	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.579,61	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.646,07	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	408,29	
4	ACCION SOCIAL	3.058,49	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		196.762,69
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.721,05
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	61,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.685,35	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	254,40	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	107,80	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.110,00	
2 0 9	CANONES	502,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.127,50
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	421,85	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	502,05	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.889,80	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85,30	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.657,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.571,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		102.548,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	6.469,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.433,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.736,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00	
2 2 1	SUMINISTROS	31.139,95	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.860,75	
0	ENERGIA ELECTRICA	4.704,03	

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2009

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
2 2 1	0 1	AGUA	349,25	
	2	GAS	644,50	
	3	COMBUSTIBLE	162,97	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12.064,00
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.064,00	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		585,00
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		718,10
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		424,90
	0	LENCERIA	166,30	
	1	VESTUARIO	258,60	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.950,00
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7.376,50
	0	IMPLANTES	3.700,00	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	750,00	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	456,50	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.470,00	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.389,70
	9	OTROS SUMINISTROS		771,00
2 2 2		COMUNICACIONES		6.789,20
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.677,50	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3.067,60	
	9	OTRAS	44,10	
2 2 3		TRANSPORTES		2.159,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2.341,80
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	296,50	
	1	VEHICULOS	327,10	
	9	OTROS RIESGOS	1.718,20	
2 2 5		TRIBUTOS		1.237,10
	0	ESTATALES	306,00	
	2	LOCALES	931,10	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		7.831,60
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2.391,50	
	1	DE COMUNICACION	2.391,50	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.865,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	405,30	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.063,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	493,00	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.570,00	
	9	OTROS	106,80	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		44.580,39
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.780,00	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,80	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	9.507,62	
	4	SEGURIDAD	2.146,33	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	892,00	

FREMAP (NUMERO 61)						EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	N O M B R E	M O D O	M O D O	M O D O	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.016,00		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	29.007,64		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.870,00		
			3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.137,64		
			9	OTROS	225,00		
			2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			5.595,00
			2 3 1	LOCOMOCION		5.595,00	
			2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			63.771,10
			2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		28.400,00	
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.500,00		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	250,00		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.883,55		
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	308,00		
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	371,00		
			8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.987,45		
			2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		15.710,10	
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00		
			2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.408,10		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	350,00		
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.510,00		
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.200,00		
			7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00		
			8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.190,00		
			2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.244,80	
			3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	5.244,80		
			1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.323,00		
			2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	640,10		
			9	OTROS	1.281,70		
			2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.416,20	
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14.416,20		
			3	GASTOS FINANCIEROS			599,51
			3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			599,51
			3 5 2	INTERESES DE DEMORA		172,51	
			9	OTROS	172,51		
			3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		427,00	
			4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.139.128,83
			4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			882.636,75
			4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		273.808,08	
			0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	273.808,08		
			4 2 2	CAPITALES RENTA		352.206,69	
			1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	283.721,69		
			2	POR MUERTE	68.485,00		

FREMAP (NUMERO 61)			EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	256.621,98	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		500,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	500,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.255.992,08
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114,00	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	24,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	90,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	1.135.808,08	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.135.808,08	
	1	REGIMEN GENERAL	678.049,83	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	155.000,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.300,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	95,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	301.363,25	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	30.000,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	28.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.000,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	38.463,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	13,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,00	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31.850,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.850,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	6.600,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.600,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	4.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.000,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	28.837,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	27.387,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.387,00	
	2	PROTESIS	1.200,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	250,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00	
4 8 9		FARMACIA	18.770,00	
	0	RECETAS MEDICAS	4.770,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.770,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	14.000,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.502.987,45

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	INVERSIONES REALES		31.805,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19.335,24
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.158,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.727,54	
0	ADQUISICIONES	4.084,17	
1	CONSTRUCCIONES	2.643,37	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.698,25	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	723,97	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.977,48	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		12.470,36
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.464,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5.256,36	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		285.239,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		285.239,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	285.239,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	285.000,00	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	239,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		317.044,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.820.032,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS		479.996,13
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		438.307,13
8 0 0	A CORTO PLAZO	226.297,89	
8 0 1	A LARGO PLAZO	212.009,24	
8 1	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		36.339,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	23.445,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	12.894,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.000,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00	
0	AL PERSONAL	200,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.800,00	
0	AL PERSONAL	2.800,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		2.350,00
8 4 1	FIANZAS	2.350,00	
0	A CORTO PLAZO	2.200,00	
1	A LARGO PLAZO	150,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		479.996,13
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		3.300.028,18

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	521
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	525
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	533
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	541
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	549
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	555
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	563
22 ATENCION ESPECIALIZADA	571
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	579
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	587
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	593
43 GESTION DEL PATRIMONIO	599
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	605
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	611
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	619
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	627
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	639

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

SOLIMAT (072)

EJERCICIO
2009

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	74.531
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.560
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	46.816
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	13.806
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	9.186
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	5.992

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	11					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	17					
- ADMINISTRATIVOS	23					
- AUXILIARES	40					
- SUBALTERNOS	3					
SUMA	94					
SANITARIO						
- MÉDICOS	29	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			60
- A. T. S. Y ASIMILADOS	24	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	3		812	517
- AUXILIARES DE CLÍNICA	13	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	2.001	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	2	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	68					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	4	- OTROS CENTROS	1			80
- ESPECIALISTAS						
SUMA	4					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	166	SUMA	5	1	2.813	657

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		54.522,48
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		54.522,48
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	13.327,04	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.938,78	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.388,26	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.253,40	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.253,40	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.942,04	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	20.248,25	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	15.581,42	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	112,37	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		899,35
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		448,70
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	448,70	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	448,70	
0	AL SECTOR PUBLICO	52,70	
1	AL SECTOR PRIVADO	206,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	190,00	
3 6	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		20,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	20,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		398,65
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	383,15	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	383,15	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	15,50	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,50	
3 9	OTROS INGRESOS		32,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	18,00	
0	RECARGOS	13,00	
1	INTERESES	5,00	
9	OTROS	5,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	14,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		12,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		7,56
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		0,76
5 0 0	DEL ESTADO	0,76	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,76	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		6,80
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,50	

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	5,50	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		1,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		55.441,39
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		10,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		10,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		55.451,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.009,85
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		7,00
8 3 0	A CORTO PLAZO		4,00
	0 AL PERSONAL	4,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO		3,00
	0 AL PERSONAL	3,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		18,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS		8,00
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		10,00
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.984,85
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		3.864,35
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	1.700,48	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.133,66	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	1.030,21	
8 7 2	REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO		120,50
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.009,85
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			59.461,24

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						696,86
1 3	LABORALES						524,35
1 3 0	LABORAL FIJO					495,80	
1	OTROS DIRECTIVOS		63,82				
9	OTROS DIRECTIVOS	63,82					
9	OTRO PERSONAL		431,98				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	431,98					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					20,15	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		20,15				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					8,40	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						172,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					149,26	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		149,26				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					2,25	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					21,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,48				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,30				
4	ACCION SOCIAL		12,15				
5	SEGUROS		1,07				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						413,97
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						69,36
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					61,57	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,20	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					0,82	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,26	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6,41	
2 0 9	CANONES					0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3,36
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,43	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,67	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,99	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,26	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						257,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					31,09	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		24,30				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,98				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,81				
2 2 1	SUMINISTROS					6,03	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,42				
0	ENERGIA ELECTRICA	3,71					
1	AGUA	0,60					
3	COMBUSTIBLE	1,11					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,07				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07					

SOLIMAT (NUMERO 72)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,10			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				0,15			
	0	LENCERIA			0,05				
	1	VESTUARIO			0,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,19			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,09				
2 2 2		COMUNICACIONES						31,26	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				25,82			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				5,32			
	9	OTRAS				0,12			
2 2 3		TRANSPORTES						14,92	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						0,98	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,76			
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,11			
	9	OTROS RIESGOS				0,11			
2 2 5		TRIBUTOS						1,67	
	0	ESTATALES				0,11			
	1	AUTONOMICOS				1,35			
	2	LOCALES				0,21			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						102,15	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				3,22			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,11				
	1	DE COMUNICACION			3,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				98,38			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				0,41			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,41				
	9	OTROS				0,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						69,30	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				3,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				11,95			
	4	SEGURIDAD				0,25			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2,05			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				52,04			
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES			0,72				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			2,16				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49,16				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							33,97
2 3 0		DIETAS						11,49	
2 3 1		LOCOMOCION						22,28	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						0,20	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							49,88
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						16,98	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,04			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N A P T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 1 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	16,74			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4,25		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4,18			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,02			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		28,25		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	7,85			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	5,44			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,05			
	9	OTROS	1,36			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	6,80			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13,60			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,29		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,11			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,18			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,11		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,11			
3		GASTOS FINANCIEROS				13,68
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13,68
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		12,68		
	9	OTROS	12,68			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				37.412,36
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				16.590,19
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		5.052,68		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.052,68			
4 2 2		CAPITALES RENTA		5.748,74		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.279,09			
	2	POR MUERTE	1.469,65			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		5.788,77		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.629,77			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	159,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20.822,17
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		20.089,77		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	20.089,77			
	1	REGIMEN GENERAL	12.024,98			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.803,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.260,89			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		200,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	154,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	154,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	46,00			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			431,40		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,40			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		380,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		51,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			100,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							38.536,87
6		INVERSIONES REALES					9,70
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,70
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							38.546,57
TOTAL PRESUPUESTO							38.546,57

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
SOLIMAT			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	32,12	33,01	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,71	1,83	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,89	145,29	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	30,26	37,22	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,38	33,65	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	979,96	1.252,45	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,99	156,16	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,09	36,17	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.092,17	1.346,22	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	20	2	10	
11	(En miles de euros) Gastos de personal	636,00	650,08	14,08	11	
12	Otros gastos de funcionamiento	463,82	365,03	-98,79	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.099,82	1.015,11	-84,71	13	
14	Transferencias	19.394,64	20.822,17	1.427,53	14	
15	Inversiones	1,20	9,70	8,50	15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.495,66	21.846,98	1.351,32	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.495,66	21.846,98	1.351,32	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	22.866	24.386	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	734.455	804.982	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.356	2.526	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	137.655	138.388	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	132.783	138.276	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.512,38	20.089,77	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	17.502	19.571	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	22.306	16.126	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	674.979	600.210	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	14.226	13.250	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	540.763	597.021	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	107	96	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,07	4,32	65		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.005,27	1.503,95	66		

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E 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						650,08
1 3	LABORALES						489,72
1 3 0	LABORAL FIJO					461,57	
1	OTROS DIRECTIVOS		63,82				
9	OTROS DIRECTIVOS	63,82					
9	OTRO PERSONAL		397,75				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	397,75					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					20,15	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		20,15				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					8,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						160,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					138,36	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		138,36				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					2,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					20,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,30				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,20				
4	ACCION SOCIAL		11,50				
5	SEGUROS		1,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						359,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						66,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					59,35	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					0,82	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6,05	
2 0 9	CANONES					0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3,29
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,42	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,65	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,97	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,25	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						207,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					30,71	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		24,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,94				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,77				
2 2 1	SUMINISTROS					5,70	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,09				
0	ENERGIA ELECTRICA	3,42					
1	AGUA	0,56					
3	COMBUSTIBLE	1,11					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,07				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,10				

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P 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		
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,15					
0	LENCERIA	0,05					
1	VESTUARIO	0,10					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,19					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,09					
2 2 2	COMUNICACIONES		30,15				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,74					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,30					
9	OTRAS	0,11					
2 2 3	TRANSPORTES		13,86				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,92				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,72					
8	OTRO INMOVILIZADO	0,10					
9	OTROS RIESGOS	0,10					
2 2 5	TRIBUTOS		1,64				
0	ESTATALES	0,10					
1	AUTONOMICOS	1,34					
2	LOCALES	0,20					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		56,77				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,18					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
1	DE COMUNICACION	3,08					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	53,19					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,31					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,31					
9	OTROS	0,09					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		68,11				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,50					
3	LIMPIEZA Y ASEO	11,57					
4	SEGURIDAD	0,21					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	51,83					
1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,62					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,05					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49,16					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						31,48
2 3 0	DIETAS		11,36				
2 3 1	LOCOMOCION		20,02				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						49,88
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		16,98				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,04					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	16,74					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E P T U L T I D A D	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1 6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,10			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			0,10			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					4,25	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,05			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			4,18			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			0,02			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					28,25	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			7,85			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			5,44			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.			1,05			
	9 OTROS			1,36			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			6,80			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			13,60			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					0,29	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			0,11			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,18			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					0,11	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,11			
3	GASTOS FINANCIEROS						6,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					5,00	
	9 OTROS			5,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						20.822,17
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20.822,17
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					20.089,77	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			20.089,77			
	1 REGIMEN GENERAL			12.024,98			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.803,90			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.260,89			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL					200,00	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			154,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			154,00			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			46,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			46,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					431,40	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION			0,40			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			0,40			
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			380,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			380,00			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO			51,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			51,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					100,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			100,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,02	2009	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								21.837,28
6	INVERSIONES REALES							9,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							8,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						5,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						2,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,70
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,50	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						0,20	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						0,50	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								9,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								21.846,98
TOTAL PRESUPUESTO								21.846,98

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N E P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						46,78
1 3	LABORALES						34,63
1 3 0	LABORAL FIJO					34,23	
9	OTRO PERSONAL			34,23			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			34,23			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,40	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						12,15
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					10,90	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10,90			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					0,25	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,18			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,10			
4	ACCION SOCIAL			0,65			
5	SEGUROS			0,07			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						54,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,84
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,22	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,16	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,36	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,07
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,01	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,02	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,02	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,01	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						49,54
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,38	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,30			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,04			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,04			
2 2 1	SUMINISTROS					0,33	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,33			
0	ENERGIA ELECTRICA			0,29			
1	AGUA			0,04			
2 2 2	COMUNICACIONES					1,11	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,08			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,02			
9	OTRAS			0,01			
2 2 3	TRANSPORTES					1,06	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,06	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,04			
8	OTRO INMOVILIZADO			0,01			
9	OTROS RIESGOS			0,01			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 5	TRIBUTOS		0,03				
	0 ESTATALES	0,01					
	1 AUTONOMICOS	0,01					
	2 LOCALES	0,01					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		45,38				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,04				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
	1 DE COMUNICACION	0,03					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		45,19				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,10				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10					
	9 OTROS		0,05				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1,19				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,51				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,38				
	4 SEGURIDAD		0,04				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,05				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,21				
	1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,10					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,11					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,49
	2 3 0 DIETAS		0,13				
	2 3 1 LOCOMOCION		2,26				
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10				
3	GASTOS FINANCIEROS						7,68
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						7,68
	3 5 2 INTERESES DE DEMORA		7,68				
	9 OTROS	7,68					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						16.590,19
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						16.590,19
	4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		5.052,68				
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.052,68					
	4 2 2 CAPITALES RENTA		5.748,74				
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.279,09					
	2 POR MUERTE	1.469,65					
	4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		5.788,77				
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.629,77					
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	159,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						16.699,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.699,59
	TOTAL PRESUPUESTO						16.699,59

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		184,50				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	184,50					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,05				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		4,99				
	0 LENCERIA	1,03					
	1 VESTUARIO	3,96					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		135,40				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,10					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,30					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	123,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				80,63		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		77,96				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,44				
	9 OTRAS		1,23				
2 2 3	TRANSPORTES				20,25		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				30,19		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		20,59				
	1 VEHICULOS		7,99				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,10				
	9 OTROS RIESGOS		1,51				
2 2 5	TRIBUTOS				14,38		
	0 ESTATALES		0,10				
	1 AUTONOMICOS		0,51				
	2 LOCALES		13,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				104,39		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		18,15				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,15					
	1 DE COMUNICACION	18,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,93				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		60,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00					
	9 OTROS		0,31				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				149,28		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,51				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		102,50				
	4 SEGURIDAD		39,73				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,03				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,03					
	9 OTROS		0,51				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						41,10
2 3 0	DIETAS				18,45		
2 3 1	LOCOMOCION				22,55		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.123,14

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			452,25	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,64			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	117,15			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	225,88			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107,18			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,10			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			533,53	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	98,96			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	61,25			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	11,52			
	9 OTROS	26,19			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	161,01			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	273,56			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			135,30	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21,75			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	113,55			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2,06	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,03			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,03			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				282,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				25,63
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			25,63	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				256,37
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			20,50	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20,50			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,50			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			106,20	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	106,20			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106,20			
4 8 9	FARMACIA			129,67	
	0 RECETAS MEDICAS	73,80			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73,80			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	55,87			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	55,87			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				5.745,50
6	INVERSIONES REALES				166,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				166,15
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			35,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,15		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,80
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,20		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				29,68
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				29,68
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		29,68		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	29,68			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					196,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.942,13
TOTAL PRESUPUESTO					5.942,13

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N E P I T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				2.846,83
1 3	LABORALES				2.380,68
1 3 0	LABORAL FIJO		2.271,08		
1	OTROS DIRECTIVOS	149,98			
9	OTROS DIRECTIVOS	149,98			
9	OTRO PERSONAL		2.121,10		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.121,10			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		84,60		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		84,60		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		25,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				466,15
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		396,06		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	396,06			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		10,09		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		60,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		8,00		
4	ACCION SOCIAL		42,00		
5	SEGUROS		3,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.616,67
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				289,57
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		141,56		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,20		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10,23		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,03		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,58		
2 0 9	CANONES		125,97		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				94,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,25		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		61,67		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,38		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,51		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.068,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		48,28		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,18			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,10			
2 2 1	SUMINISTROS		621,40		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	294,46			
0	ENERGIA ELECTRICA	147,23			
1	AGUA	69,76			
2	GAS	21,52			
3	COMBUSTIBLE	55,95			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		184,50				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	184,50					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,05				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		4,99				
	0 LENCERIA	1,03					
	1 VESTUARIO	3,96					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		135,40				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,10					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,30					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	123,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				80,63		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		77,96				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,44				
	9 OTRAS		1,23				
2 2 3	TRANSPORTES				20,25		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				30,19		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		20,59				
	1 VEHICULOS		7,99				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,10				
	9 OTROS RIESGOS		1,51				
2 2 5	TRIBUTOS				14,38		
	0 ESTATALES		0,10				
	1 AUTONOMICOS		0,51				
	2 LOCALES		13,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				104,39		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		18,15				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,15					
	1 DE COMUNICACION	18,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,93				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		60,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	60,00					
	9 OTROS		0,31				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				149,28		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,51				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		102,50				
	4 SEGURIDAD		39,73				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,03				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,03					
	9 OTROS		0,51				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						41,10
2 3 0	DIETAS				18,45		
2 3 1	LOCOMOCION				22,55		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.123,14

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
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 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			452,25	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,64			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	117,15			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	225,88			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107,18			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,10			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			533,53	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	98,96			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	61,25			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	11,52			
	9 OTROS	26,19			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	161,01			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	273,56			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			135,30	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21,75			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	113,55			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2,06	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,03			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,03			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				282,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				25,63
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			25,63	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				256,37
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			20,50	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20,50			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,50			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			106,20	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	106,20			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106,20			
4 8 9	FARMACIA			129,67	
	0 RECETAS MEDICAS	73,80			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73,80			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	55,87			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	55,87			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				5.745,50
6	INVERSIONES REALES				166,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				166,15
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			35,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	21,22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,15		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,80
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,20		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				29,68
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				29,68
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		29,68		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	29,68			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					196,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.942,13
TOTAL PRESUPUESTO					5.942,13

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						859,08
1 3	LABORALES						738,20
1 3 0	LABORAL FIJO			682,72			
9	OTRO PERSONAL			682,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	682,72					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			47,52			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			47,52			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,96			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						120,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105,77			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105,77			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,00			
4	ACCION SOCIAL			10,39			
5	SEGUROS			0,61			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						678,13
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						52,77
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,23			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,05			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,73			
2 0 9	CANONES			40,76			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,44			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,30			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,44			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,10			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						436,79
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,33			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,18			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,05			
2 2 1	SUMINISTROS			254,28			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			31,47			
0	ENERGIA ELECTRICA	17,68					
1	AGUA	4,20					
3	COMBUSTIBLE	9,59					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			6,12			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,47					
2	HEMODERIVADOS	3,65					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,25			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,51			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			10,25			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	8,20				
	1	VESTUARIO	2,05				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,47			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		203,21			
	0	IMPLANTES	191,90				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	11,11				
2 2 2		COMUNICACIONES			13,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,09			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,10			
	9	OTRAS		0,41			
2 2 3		TRANSPORTES			1,11		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,72		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,62			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,05			
	9	OTROS RIESGOS		0,05			
2 2 5		TRIBUTOS			1,23		
	0	ESTATALES		0,05			
	1	AUTONOMICOS		0,15			
	2	LOCALES		1,03			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,75		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,20				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20				
	9	OTROS		0,15			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			152,77		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,80			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		36,10			
	4	SEGURIDAD		14,67			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		101,10			
	9	OTROS		0,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,92
2 3 0		DIETAS			0,31		
2 3 1		LOCOMOCION			0,51		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					157,27
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			156,64		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		79,55			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,03			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		71,75			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2 6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,10			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1,03			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			3,08			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				0,63		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			0,63			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			0,21			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.			0,21			
	9 OTROS			0,21			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						24,06
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						24,06
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				24,06		
	2 PROTESIS			18,65			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			18,65			
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS			5,41			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5,41			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.561,27
6	INVERSIONES REALES						301,58
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						41,21
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,21		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						260,37
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				179,89		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65,98		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,08		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,21		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,70
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1,70
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,70		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			1,70			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							303,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.864,55
TOTAL PRESUPUESTO							1.864,55

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		859,08				
1 3	LABORALES		738,20				
1 3 0	LABORAL FIJO		682,72				
9	OTRO PERSONAL	682,72					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	682,72					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		47,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	47,52					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		7,96				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		120,88				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		105,77				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105,77					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		0,11				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		15,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,00					
4	ACCION SOCIAL	10,39					
5	SEGUROS	0,61					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		678,13				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		52,77				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,23				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,05				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,73				
2 0 9	CANONES		40,76				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		30,38				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,44				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,30				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,44				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,10				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		436,79				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		9,33				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,18					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,10					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,05					
2 2 1	SUMINISTROS		254,28				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	31,47					
0	ENERGIA ELECTRICA	17,68					
1	AGUA	4,20					
3	COMBUSTIBLE	9,59					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,12					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,47					
2	HEMODERIVADOS	3,65					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,25					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,51					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,25					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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	
2 2 1 4	0	LENCERIA	8,20				
	1	VESTUARIO	2,05				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,47			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		203,21			
	0	IMPLANTES	191,90				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	11,11				
2 2 2		COMUNICACIONES			13,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,09			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,10			
	9	OTRAS		0,41			
2 2 3		TRANSPORTES			1,11		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,72		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,62			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,05			
	9	OTROS RIESGOS		0,05			
2 2 5		TRIBUTOS			1,23		
	0	ESTATALES		0,05			
	1	AUTONOMICOS		0,15			
	2	LOCALES		1,03			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,75		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,20				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20				
	9	OTROS		0,15			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			152,77		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,80			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		36,10			
	4	SEGURIDAD		14,67			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		101,10			
	9	OTROS		0,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,92
2 3 0		DIETAS			0,31		
2 3 1		LOCOMOCION			0,51		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					157,27
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			156,64		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		79,55			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,03			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		71,75			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P I T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2 6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,10			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1,03			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			3,08			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				0,63		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			0,63			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			0,21			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.			0,21			
	9 OTROS			0,21			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						24,06
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						24,06
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				24,06		
	2 PROTESIS			18,65			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			18,65			
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS			5,41			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5,41			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.561,27
6	INVERSIONES REALES						301,58
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						41,21
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,21		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						260,37
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				179,89		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65,98		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,08		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,21		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,70
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1,70
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,70		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			1,70			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							303,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.864,55
TOTAL PRESUPUESTO							1.864,55

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2009
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				140,79
1 3	LABORALES				107,93
1 3 0	LABORAL FIJO		106,04		
9	OTRO PERSONAL	106,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	106,04			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,89		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				32,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27,89		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,89			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		0,47		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,75			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,40			
4	ACCION SOCIAL	2,60			
5	SEGUROS	0,75			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				188,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				11,88
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,76		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,51		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,51		
2 0 9	CANONES		0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				8,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,07		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,64		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,63		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,37		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,25		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				150,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		13,71		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,06			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,43			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,22			
2 2 1	SUMINISTROS		13,04		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13,04			
0	ENERGIA ELECTRICA	7,79			
1	AGUA	1,05			
3	COMBUSTIBLE	4,20			
2 2 2	COMUNICACIONES		24,76		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,04			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,62			
9	OTRAS	0,10			
2 2 3	TRANSPORTES		1,33		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,33		
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,13			

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P I T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 8	OTRO INMOVILIZADO	0,10			
	9 OTROS RIESGOS	0,10			
2 2 5	TRIBUTOS		1,84		
	0 ESTATALES	0,10			
	1 AUTONOMICOS	0,10			
	2 LOCALES	1,64			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		68,12		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,30			
	1 DE COMUNICACION	1,30			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	66,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	65,00			
	9 OTROS	0,82			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		26,12		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,00			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	16,40			
	4 SEGURIDAD	0,21			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,41			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,41			
	9 OTROS	0,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				14,56
2 3 0	DIETAS		0,72		
2 3 1	LOCOMOCION		13,33		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,51		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				4,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		4,10		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				329,74
6	INVERSIONES REALES				1,03
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,03
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,21		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,21		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,21		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,20		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				330,77
	TOTAL PRESUPUESTO				330,77

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
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						140,79
1 3	LABORALES						107,93
1 3 0	LABORAL FIJO				106,04		
9	OTRO PERSONAL			106,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	106,04					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,89		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						32,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27,89		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27,89			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,47		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,75			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,40			
4	ACCION SOCIAL			2,60			
5	SEGUROS			0,75			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						188,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						11,88
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,76		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,51		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,51		
2 0 9	CANONES				0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,07		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,64		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,63		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,37		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,25		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						150,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				13,71		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,06			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,43			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,22			
2 2 1	SUMINISTROS				13,04		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			13,04			
0	ENERGIA ELECTRICA	7,79					
1	AGUA	1,05					
3	COMBUSTIBLE	4,20					
2 2 2	COMUNICACIONES				24,76		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			24,04			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,62			
9	OTRAS			0,10			
2 2 3	TRANSPORTES				1,33		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,33		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,13			

SOLIMAT (NUMERO 72)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A R O P I T U L O O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL							
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO						
2 2 4 8	OTRO INMOVILIZADO	0,10							
	9 OTROS RIESGOS	0,10							
2 2 5	TRIBUTOS		1,84						
	0 ESTATALES	0,10							
	1 AUTONOMICOS	0,10							
	2 LOCALES	1,64							
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		68,12						
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,30							
	1 DE COMUNICACION	1,30							
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	66,00							
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00							
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	65,00							
	9 OTROS	0,82							
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		26,12						
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,00							
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,00							
	3 LIMPIEZA Y ASEO	16,40							
	4 SEGURIDAD	0,21							
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,41							
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,41							
	9 OTROS	0,10							
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				14,56				
2 3 0	DIETAS		0,72						
2 3 1	LOCOMOCION		13,33						
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,51						
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				4,10				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		4,10						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					329,74				
6	INVERSIONES REALES				1,03				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,03				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,21						
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,21						
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,21						
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20						
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,20						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,03				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					330,77				
TOTAL PRESUPUESTO					330,77				

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.834,14
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.834,14
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.834,14		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.834,14			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.834,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.834,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS				6.184,17
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				6.184,17
8 0 0	A CORTO PLAZO		6.184,17		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				6.184,17
TOTAL PRESUPUESTO					9.018,31

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.832,80
1 3	LABORALES						1.576,04
1 3 0	LABORAL FIJO			1.529,75			
0	ALTOS CARGOS		142,74				
1	OTROS DIRECTIVOS		379,09				
9	OTROS DIRECTIVOS	379,09					
9	OTRO PERSONAL		1.007,92				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.007,92					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			34,46			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		34,46				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,83			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						256,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			220,94			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		220,94				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,82			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			35,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,87				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,61				
4	ACCION SOCIAL		18,03				
5	SEGUROS		1,49				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.201,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						194,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			132,23			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			50,32			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,51			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,97			
2 0 9	CANONES			0,21			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						16,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,11			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,35			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,56			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,16			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,10			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						790,79
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			84,82			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		61,50				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		14,04				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,28				
2 2 1	SUMINISTROS			27,98			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		27,98				
0	ENERGIA ELECTRICA	16,78					
1	AGUA	2,26					
3	COMBUSTIBLE	8,94					
2 2 2	COMUNICACIONES			54,16			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52,73					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1,33					
	9 OTRAS	0,10					
2 2 3	TRANSPORTES		27,74				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		3,53				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,99					
	1 VEHICULOS	1,13					
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,20					
	9 OTROS RIESGOS	0,21					
2 2 5	TRIBUTOS		1,84				
	0 ESTATALES	0,23					
	1 AUTONOMICOS	0,15					
	2 LOCALES	1,46					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		73,77				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	21,36					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,72					
	1 DE COMUNICACION	20,64					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,21					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	6,10					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	36,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	36,00					
	9 OTROS	0,10					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		516,95				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	26,20					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	10,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	23,93					
	4 SEGURIDAD	0,10					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	454,62					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	300,98					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153,64					
	9 OTROS	0,10					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						200,34
2 3 0	DIETAS		96,25				
2 3 1	LOCOMOCION		53,39				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		50,70				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,12
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,12				
3	GASTOS FINANCIEROS						17,84
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						17,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		8,61				
	9 OTROS	8,61					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		9,23				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						110,60
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						82,52

SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2009
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
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			82,52		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			82,52		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28,08
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			28,08		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.			3,08		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			25,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.163,11
6	INVERSIONES REALES					560,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					560,13
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			184,71		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,21		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			97,37		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			277,84		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,82
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,21		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,21		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			8,50		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS			8,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						569,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.732,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS					26,35
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					12,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			6,00		
0	AL PERSONAL			6,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			6,00		
0	AL PERSONAL			6,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					14,35
8 4 0	DEPOSITOS			6,15		
0	A CORTO PLAZO			3,07		
1	A LARGO PLAZO			3,08		
8 4 1	FIANZAS			8,20		
0	A CORTO PLAZO			2,05		
1	A LARGO PLAZO			6,15		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						26,35
TOTAL PRESUPUESTO						3.758,91

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.832,80
1 3	LABORALES						1.576,04
1 3 0	LABORAL FIJO			1.529,75			
0	ALTOS CARGOS		142,74				
1	OTROS DIRECTIVOS		379,09				
9	OTROS DIRECTIVOS	379,09					
9	OTRO PERSONAL		1.007,92				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.007,92					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			34,46			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		34,46				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,83			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						256,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			220,94			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		220,94				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,82			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			35,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,87				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,61				
4	ACCION SOCIAL		18,03				
5	SEGUROS		1,49				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.201,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						194,24
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			132,23			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			50,32			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,51			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,97			
2 0 9	CANONES			0,21			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						16,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,11			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,35			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,56			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,16			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,10			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						790,79
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			84,82			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		61,50				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		14,04				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,28				
2 2 1	SUMINISTROS			27,98			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		27,98				
0	ENERGIA ELECTRICA	16,78					
1	AGUA	2,26					
3	COMBUSTIBLE	8,94					
2 2 2	COMUNICACIONES			54,16			

SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52,73			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,33			
	9	OTRAS	0,10			
2 2 3		TRANSPORTES			27,74	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,53	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,99			
	1	VEHICULOS	1,13			
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,20			
	9	OTROS RIESGOS	0,21			
2 2 5		TRIBUTOS			1,84	
	0	ESTATALES	0,23			
	1	AUTONOMICOS	0,15			
	2	LOCALES	1,46			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			73,77	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	21,36			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,72			
	1	DE COMUNICACION	20,64			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,21			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	6,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	36,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	36,00			
	9	OTROS	0,10			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			516,95	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	26,20			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	10,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	23,93			
	4	SEGURIDAD	0,10			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	454,62			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	300,98			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153,64			
	9	OTROS	0,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				200,34
2 3 0		DIETAS			96,25	
2 3 1		LOCOMOCION			53,39	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			50,70	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,12
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,12	
3		GASTOS FINANCIEROS				17,84
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				17,84
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			8,61	
	9	OTROS	8,61			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			9,23	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				110,60
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				82,52

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
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	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		82,52		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	82,52			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				28,08
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		28,08		
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	3,08			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	25,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.163,11
6	INVERSIONES REALES				560,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				560,13
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		184,71		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,21		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		97,37		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		277,84		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,82
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,21		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,21		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		8,50		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	8,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					569,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.732,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS				26,35
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				12,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		6,00		
0	AL PERSONAL	6,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,00		
0	AL PERSONAL	6,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				14,35
8 4 0	DEPOSITOS		6,15		
0	A CORTO PLAZO	3,07			
1	A LARGO PLAZO	3,08			
8 4 1	FIANZAS		8,20		
0	A CORTO PLAZO	2,05			
1	A LARGO PLAZO	6,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					26,35
TOTAL PRESUPUESTO					3.758,91

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	650,08	46,78	696,86	696,86	2.846,83	2.846,83	859,08	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	489,72	34,63	524,35	524,35	2.380,68	2.380,68	738,20	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	160,36	12,15	172,51	172,51	466,15	466,15	120,88	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	359,03	54,94	413,97	413,97	2.616,67	2.616,67	678,13	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	66,52	2,84	69,36	69,36	289,57	289,57	52,77	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,29	0,07	3,36	3,36	94,06	94,06	30,38	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	207,86	49,54	257,40	257,40	1.068,80	1.068,80	436,79	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	31,48	2,49	33,97	33,97	41,10	41,10	0,92	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	49,88		49,88	49,88	1.123,14	1.123,14	157,27	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
3 GASTOS FINANCIEROS	6,00	7,68	13,68	13,68				
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,00	7,68	13,68	13,68				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.822,17	16.590,19	37.412,36	37.412,36	282,00	282,00	24,06	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.590,19	16.590,19	16.590,19				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					25,63	25,63		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.822,17		20.822,17	20.822,17	256,37	256,37	24,06	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.837,28	16.699,59	38.536,87	38.536,87	5.745,50	5.745,50	1.561,27	
6 INVERSIONES REALES	9,70		9,70	9,70	166,95	166,95	301,58	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	8,00		8,00	8,00	166,15	166,15	41,21	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	1,70		1,70	1,70	0,80	0,80	260,37	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					29,68	29,68	1,70	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,68	29,68	1,70	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9,70		9,70	9,70	196,63	196,63	303,28	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.846,98	16.699,59	38.546,57	38.546,57	5.942,13	5.942,13	1.864,55	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	859,08	3.705,91	140,79	140,79	140,79		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	738,20	3.118,88	107,93	107,93	107,93		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	120,88	587,03	32,86	32,86	32,86		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678,13	3.294,80	188,95	188,95	188,95		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52,77	342,34	11,88	11,88	11,88		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,38	124,44	8,16	8,16	8,16		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	436,79	1.505,59	150,25	150,25	150,25		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,92	42,02	14,56	14,56	14,56		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			4,10	4,10	4,10		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	157,27	1.280,41					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,06	306,06					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		25,63					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,06	280,43					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.561,27	7.306,77	329,74	329,74	329,74		
6 INVERSIONES REALES	301,58	468,53	1,03	1,03	1,03		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	41,21	207,36	1,03	1,03	1,03		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	260,37	261,17					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,70	31,38				2.834,14	2.834,14

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,70	31,38				2.834,14	2.834,14
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	303,28	499,91	1,03	1,03	1,03	2.834,14	2.834,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.864,55	7.806,68	330,77	330,77	330,77	2.834,14	2.834,14
8 ACTIVOS FINANCIEROS						6.184,17	6.184,17
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						6.184,17	6.184,17
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						6.184,17	6.184,17

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.832,80	1.832,80	1.832,80				6.376,36
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.576,04	1.576,04	1.576,04				5.327,20
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	256,76	256,76	256,76				1.049,16
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.201,87	1.201,87	1.201,87				5.099,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	194,24	194,24	194,24				617,82
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16,38	16,38	16,38				152,34
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	790,79	790,79	790,79				2.704,03
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	200,34	200,34	200,34				290,89
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,12	0,12	0,12				4,22
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.330,29
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	17,84	17,84	17,84				31,52
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,84	17,84	17,84				31,52
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110,60	110,60	110,60				37.829,02
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	82,52	82,52	82,52				16.672,71
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							25,63
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,08	28,08	28,08				21.130,68
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.163,11	3.163,11	3.163,11				49.336,49
6 INVERSIONES REALES	560,95	560,95	560,95				1.040,21
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	560,13	560,13	560,13				776,52
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	0,82	0,82	0,82				263,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,50	8,50	2.842,64				2.874,02

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							2.874,02
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,50	8,50	2.842,64				
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	569,45	569,45	3.403,59				3.914,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.732,56	3.732,56	6.566,70				53.250,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS	26,35	26,35	6.210,52				6.210,52
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			6.184,17				6.184,17
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	12,00	12,00	12,00				12,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	14,35	14,35	14,35				14,35
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26,35	26,35	6.210,52				6.210,52

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	21.837,28	9,70	21.846,98		21.846,98
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.699,59		16.699,59		16.699,59
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	38.536,87	9,70	38.546,57		38.546,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	38.536,87	9,70	38.546,57		38.546,57
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.745,50	196,63	5.942,13		5.942,13
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.745,50	196,63	5.942,13		5.942,13
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.561,27	303,28	1.864,55		1.864,55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.561,27	303,28	1.864,55		1.864,55
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.306,77	499,91	7.806,68		7.806,68
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	329,74	1,03	330,77		330,77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	329,74	1,03	330,77		330,77
3 SERVICIOS SOCIALES	329,74	1,03	330,77		330,77
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.834,14	2.834,14	6.184,17	9.018,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.834,14	2.834,14	6.184,17	9.018,31
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.163,11	569,45	3.732,56	26,35	3.758,91
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	3.163,11	569,45	3.732,56	26,35	3.758,91
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.163,11	3.403,59	6.566,70	6.210,52	12.777,22
TOTAL PRESUPUESTO	49.336,49	3.914,23	53.250,72	6.210,52	59.461,24

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		6.376,36
1 3	LABORALES		5.327,20
1 3 0	LABORAL FIJO	5.085,39	
0	ALTOS CARGOS	142,74	
1	OTROS DIRECTIVOS	592,89	
9	OTROS DIRECTIVOS	592,89	
9	OTRO PERSONAL	4.349,76	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.349,76	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	186,73	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	186,73	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	55,08	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.049,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	899,92	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	899,92	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	13,74	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	135,50	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27,10	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,31	
4	ACCION SOCIAL	85,17	
5	SEGUROS	6,92	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.099,59
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		617,82
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	346,12	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,63	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	61,37	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4,36	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,20	
2 0 9	CANONES	167,14	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		152,34
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,30	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92,63	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21,57	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	14,11	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,22	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,51	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.704,03
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	187,23	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	141,04	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26,73	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19,46	
2 2 1	SUMINISTROS	922,73	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	372,37	
0	ENERGIA ELECTRICA	193,19	

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1	AGUA	77,87	
	2	GAS	21,52	
	3	COMBUSTIBLE	79,79	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		190,69
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	187,04	
	2	HEMODERIVADOS	3,65	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,40
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,61
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,39
	0	LENCERIA	9,28	
	1	VESTUARIO	6,11	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,47
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		338,80
	0	IMPLANTES	191,90	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,20	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,50	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	134,20	
2 2 2		COMUNICACIONES		204,41
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	193,64	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	8,81	
	9	OTRAS	1,96	
2 2 3		TRANSPORTES		65,35
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		39,75
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	28,09	
	1	VEHICULOS	9,12	
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,56	
	9	OTROS RIESGOS	1,98	
2 2 5		TRIBUTOS		20,96
	0	ESTATALES	0,59	
	1	AUTONOMICOS	2,26	
	2	LOCALES	18,11	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		349,18
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	44,33	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,08	
	1	DE COMUNICACION	43,25	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		134,62
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		6,10
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		162,61
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	97,61	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	65,00	
	9	OTROS		1,52
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		914,42
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	39,01	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,51	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	190,88	

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2009		
C A R T I C U L O	C A P I T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4	SEGURIDAD	54,96	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	101,10	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,05	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	508,10	
	1	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,72	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	304,58	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	202,80	
	9	OTROS	0,81	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		290,89
2 3 0		DIETAS	127,22	
2 3 1		LOCOMOCION	112,06	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	51,61	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		4,22
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4,22	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.330,29
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	469,23	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,64	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	117,19	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	242,62	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,20	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107,28	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,10	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	160,89	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	79,60	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,03	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	75,93	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,05	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3,08	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	562,41	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	107,44	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	66,90	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12,78	
	9	OTROS	27,76	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	167,81	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	287,16	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	135,59	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21,86	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	113,73	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,17	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,03	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,14	

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	GASTOS FINANCIEROS		31,52
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		31,52
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	21,29	
9	OTROS	21,29	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,23	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37.829,02
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.672,71
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	5.052,68	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.052,68	
4 2 2	CAPITALES RENTA	5.748,74	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.279,09	
2	POR MUERTE	1.469,65	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.788,77	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.629,77	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	159,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	82,52	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	82,52	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		25,63
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	25,63	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		21.130,68
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,08	
1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	3,08	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	25,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	20.089,77	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	20.089,77	
1	REGIMEN GENERAL	12.024,98	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.803,90	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.260,89	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	200,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	154,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	154,00	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	46,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	431,40	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,40	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	380,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	51,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	120,50	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	120,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,50	

SOLIMAT (NUMERO 72)			EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		131,26	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	107,20		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107,20		
2	PROTESIS		18,65	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,65		
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		5,41	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,41		
4 8 9	FARMACIA		129,67	
0	RECETAS MEDICAS		73,80	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73,80		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		55,87	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	55,87		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				49.336,49
6	INVERSIONES REALES			1.040,21
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			776,52
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		326,13	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		35,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		25,42	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		103,58	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,35	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		280,04	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			263,69
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		179,89	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		66,88	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		14,69	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,12	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,11	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.874,02
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.874,02
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.874,02	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.834,14		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	39,88		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.914,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				53.250,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS			6.210,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			6.184,17
8 0 0	A CORTO PLAZO		6.184,17	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			12,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		6,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2009

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	0	AL PERSONAL	6,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,00	
	0	AL PERSONAL	6,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			14,35
8 4 0		DEPOSITOS		6,15	
	0	A CORTO PLAZO	3,07		
	1	A LARGO PLAZO	3,08		
8 4 1		FIANZAS		8,20	
	0	A CORTO PLAZO	2,05		
	1	A LARGO PLAZO	6,15		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					6.210,52
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					59.461,24

115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

MUTUA DE CEUTA-SMAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	651
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	655
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	663
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	669
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	675
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	681
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	687
22 ATENCION ESPECIALIZADA	693
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	699
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	705
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	711
43 GESTION DEL PATRIMONIO	717
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	723
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	729
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	737
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	745
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	757

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA DE CEUTA-SMAT (115)

EJERCICIO
2009

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	108.127
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.196
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	55.376
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	24.502
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	23.269
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	12.140

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	18					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	19					
- ADMINISTRATIVOS	57					
- AUXILIARES	22					
- SUBALTERNOS	1					
SUMA	117					
SANITARIO						
- MÉDICOS	24	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		40	
- A. T. S. Y ASIMILADOS	26	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	8		6.227	
- AUXILIARES DE CLÍNICA	12	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	12	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	74					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	7	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	7					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	2					
TOTAL PERSONAL	200	SUMA	9		6.267	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)		EJERCICIO 2009	
C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		80.890,86
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		80.890,86
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	14.473,58	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.066,10	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.407,48	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.640,63	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.640,63	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.776,65	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	31.692,13	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	25.884,52	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	200,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		587,03
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		283,44
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	283,44	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	283,44	
1	AL SECTOR PRIVADO	283,44	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		298,82
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	243,23	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	243,23	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	55,59	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55,59	
3 9	OTROS INGRESOS		4,77
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	4,77	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,77	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		197,64
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		22,70
5 0 0	DEL ESTADO	14,52	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	14,52	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	8,18	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		174,94
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	174,94	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	174,94	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		81.675,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		872,61
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		872,61
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	872,61	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	872,61	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		872,61

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)

EJERCICIO
2009

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 I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		82.548,14
8		ACTIVOS FINANCIEROS		4.011,19
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		174,03
8 0 1		A LARGO PLAZO	174,03	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		165,00
8 3 0		A CORTO PLAZO	165,00	
	0	AL PERSONAL		165,00
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		165,00
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		3.672,16
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	3.669,16	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		2.000,00
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.669,16
8 7 2		REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.011,19
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				86.559,33

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	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						775,41
1 3	LABORALES						599,30
1 3 0	LABORAL FIJO				565,38		
9	OTRO PERSONAL		565,38				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	565,38					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				33,92		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		33,92				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						176,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				176,11		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		176,11				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						388,37
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,24		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,04				
2 2 1	SUMINISTROS				2,08		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,08				
0	ENERGIA ELECTRICA	1,04					
1	AGUA	1,04					
2 2 2	COMUNICACIONES				4,11		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,04				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,07				
2 2 3	TRANSPORTES				1,04		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,04		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,04				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,04		
3	LIMPIEZA Y ASEO		1,04				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						377,82
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				49,93		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		48,89				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,04				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				64,73		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		64,32				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,41				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				79,79		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		79,79				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				183,37		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		183,37				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						54.527,67
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						26.576,01
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.084,64		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		8.084,64				
4 2 2	CAPITALES RENTA				10.972,76		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		9.919,14				
2	POR MUERTE		1.053,62				

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2009
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.518,61				
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.518,61					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			27.951,66			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		26.707,54				
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	26.707,54					
	1 REGIMEN GENERAL	13.749,90					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.048,44					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.909,20					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		624,00				
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	312,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	312,00					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	312,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	312,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		617,12				
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,08					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,08					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	496,20					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	496,20					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	119,84					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	119,84					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		3,00				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	3,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				55.691,45			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				55.691,45			
TOTAL PRESUPUESTO							55.691,45

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA DE CEUTA-SMAT			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,77	41,77	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,67	1,67	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	127,81	136,22	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	55,41	55,41	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	23,20	24,73	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.285,81	1.370,37	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	137,92	142,15	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	25,04	25,81	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.387,47	1.430,09	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
CL	MEDIOS	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	Diferencia	CL	
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	22	6	10	
11	(En miles de euros) Gastos de personal	620,03	775,41	155,38	11	
12	Otros gastos de funcionamiento	373,43	388,37	14,94	12	
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	993,46	1.163,78	170,32	13	
14	Transferencias	26.121,81	27.951,66	1.829,85	14	
15	Inversiones				15	
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.115,27	29.115,44	2.000,17	16	
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17	
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.115,27	29.115,44	2.000,17	18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2008	Proyecto 2009	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	30.133	30.133	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.258.783	1.258.783	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	3.235	3.235	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	193.201	193.201	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	196.063	196.063	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	25.059,54	26.707,54	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	30.085	30.085	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	19.077	19.077	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.057.105	1.057.105	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	19.423	19.423	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.079.950	1.079.950	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	99	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,51	5,51	65		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.981,30	1.163,78	66		

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						775,41
1 3	LABORALES						599,30
1 3 0	LABORAL FIJO				565,38		
9	OTRO PERSONAL			565,38			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	565,38					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				33,92		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			33,92			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						176,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				176,11		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			176,11			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						388,37
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,24		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,20			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,04			
2 2 1	SUMINISTROS				2,08		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,08			
0	ENERGIA ELECTRICA	1,04					
1	AGUA	1,04					
2 2 2	COMUNICACIONES				4,11		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,04			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,07			
2 2 3	TRANSPORTES				1,04		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,04		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,04			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,04		
3	LIMPIEZA Y ASEO			1,04			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						377,82
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				49,93		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			48,89			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			1,04			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				64,73		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			64,32			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,41			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				79,79		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			79,79			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				183,37		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			183,37			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						27.951,66
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						27.951,66
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				26.707,54		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			26.707,54			
1	REGIMEN GENERAL	13.749,90					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.048,44					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.909,20					

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2009
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P Í T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			624,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	312,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	312,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	312,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	312,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			617,12	
1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,08		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,08			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		496,20		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	496,20			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		119,84		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	119,84			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			3,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		3,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					29.115,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					29.115,44
TOTAL PRESUPUESTO					29.115,44

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2009
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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						26.576,01
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						26.576,01
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			8.084,64			
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	8.084,64					
4 2 2	CAPITALES RENTA			10.972,76			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.919,14					
	2 POR MUERTE	1.053,62					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			7.518,61			
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.518,61					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							26.576,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							26.576,01
TOTAL PRESUPUESTO							26.576,01

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		3.213,82			
1 3	LABORALES		2.600,91			
1 3 0	LABORAL FIJO	2.443,94				
9	OTRO PERSONAL	2.443,94				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.443,94				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	156,97				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	156,97				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		612,91			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559,38				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559,38				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	53,53				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,86				
4	ACCION SOCIAL	20,67				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.580,73			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		110,52			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110,52				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		248,97			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,64				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	149,76				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,62				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	65,95				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.479,63			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	307,07				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	265,01				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24,26				
2 2 1	SUMINISTROS	462,65				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	117,76				
0	ENERGIA ELECTRICA	80,52				
1	AGUA	37,24				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	178,12				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	178,12				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	31,36				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,79				
1	VESTUARIO	7,79				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127,62				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	127,62				
2 2 2	COMUNICACIONES	198,66				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	144,82				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	53,84				
2 2 3	TRANSPORTES	43,46				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	24,67				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	24,67				
2 2 5	TRIBUTOS	33,63				
2	LOCALES	33,63				

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2009
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		409,49			
3	LIMPIEZA Y ASEO	251,41				
4	SEGURIDAD	158,08				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					165,74
2 3 0	DIETAS		61,37			
2 3 1	LOCOMOCION		104,37			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.575,87
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		683,45			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	524,60				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	158,85				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		472,94			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	472,94				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		419,48			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	419,48				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					921,80
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					85,33
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		85,33			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					836,47
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		623,16			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	623,16				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	623,16				
4 8 9	FARMACIA		213,31			
0	RECETAS MEDICAS	168,07				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	168,07				
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	45,24				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45,24				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.716,35
6	INVERSIONES REALES					822,61
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					822,61
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		700,00			
1	CONSTRUCCIONES	700,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		12,61			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					37,04
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					37,04
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		37,04			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	37,04				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						859,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.576,00
TOTAL PRESUPUESTO						8.576,00

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		3.213,82			
1 3	LABORALES		2.600,91			
1 3 0	LABORAL FIJO	2.443,94				
9	OTRO PERSONAL	2.443,94				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.443,94				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	156,97				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	156,97				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		612,91			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559,38				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559,38				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	53,53				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,86				
4	ACCION SOCIAL	20,67				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.580,73			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		110,52			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110,52				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		248,97			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,64				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	149,76				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,62				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	65,95				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.479,63			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	307,07				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	265,01				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24,26				
2 2 1	SUMINISTROS	462,65				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	117,76				
0	ENERGIA ELECTRICA	80,52				
1	AGUA	37,24				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	178,12				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	178,12				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	31,36				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,79				
1	VESTUARIO	7,79				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127,62				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	127,62				
2 2 2	COMUNICACIONES	198,66				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	144,82				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	53,84				
2 2 3	TRANSPORTES	43,46				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	24,67				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	24,67				
2 2 5	TRIBUTOS	33,63				
2	LOCALES	33,63				

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2009
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		409,49				
3	LIMPIEZA Y ASEO	251,41					
4	SEGURIDAD	158,08					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						165,74
2 3 0	DIETAS		61,37				
2 3 1	LOCOMOCION		104,37				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.575,87
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		683,45				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	524,60					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	158,85					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		472,94				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	472,94					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		419,48				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	419,48					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						921,80
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						85,33
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		85,33				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						836,47
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		623,16				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	623,16					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	623,16					
4 8 9	FARMACIA		213,31				
0	RECETAS MEDICAS	168,07					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	168,07					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	45,24					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45,24					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.716,35
6	INVERSIONES REALES						822,61
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						822,61
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		700,00				
1	CONSTRUCCIONES	700,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		12,61				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						37,04
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						37,04
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		37,04				
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	37,04					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							859,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.576,00
TOTAL PRESUPUESTO							8.576,00

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2009
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.136,94
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.136,94
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.821,94		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	561,94				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.260,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			315,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	315,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					184,42
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					184,42
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			184,42		
2	PROTESIS	178,50				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	178,50				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,92				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,92				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.321,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,12
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,12
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,12		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	2,12				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.323,48
TOTAL PRESUPUESTO						2.323,48

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2009
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.136,94
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.136,94
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.821,94		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	561,94				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.260,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			315,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	315,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					184,42
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					184,42
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			184,42		
2	PROTESIS	178,50				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	178,50				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,92				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,92				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.321,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,12
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,12
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,12		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	2,12				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.323,48
TOTAL PRESUPUESTO						2.323,48

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2009
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					305,47
1 3	LABORALES					231,46
1 3 0	LABORAL FIJO			231,46		
9	OTRO PERSONAL		231,46			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	231,46				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					74,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			71,96		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		71,96			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,05		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					243,84
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					165,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			38,09		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,15			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		20,51			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,43			
2 2 1	SUMINISTROS			20,48		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		20,48			
0	ENERGIA ELECTRICA	15,21				
1	AGUA	5,27				
2 2 2	COMUNICACIONES			17,07		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,82			
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,25			
2 2 3	TRANSPORTES			2,34		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			31,86		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		31,36			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31,36				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,50			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55,66		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		9,29			
3	LIMPIEZA Y ASEO		41,85			
9	OTROS		4,52			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					78,34
2 3 0	DIETAS			36,49		
2 3 1	LOCOMOCION			41,85		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						549,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						549,31
TOTAL PRESUPUESTO						549,31

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2009
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						305,47
1 3	LABORALES						231,46
1 3 0	LABORAL FIJO			231,46			
9	OTRO PERSONAL			231,46			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	231,46					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						74,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			71,96			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71,96					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,05			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						243,84
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						165,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			38,09			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,15					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20,51					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,43					
2 2 1	SUMINISTROS			20,48			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20,48					
0	ENERGIA ELECTRICA	15,21					
1	AGUA	5,27					
2 2 2	COMUNICACIONES			17,07			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,82					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,25					
2 2 3	TRANSPORTES			2,34			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			31,86			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	31,36					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31,36					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,50					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55,66			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9,29					
3	LIMPIEZA Y ASEO	41,85					
9	OTROS	4,52					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						78,34
2 3 0	DIETAS			36,49			
2 3 1	LOCOMOCION			41,85			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						549,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						549,31
	TOTAL PRESUPUESTO						549,31

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2009
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T I D A D	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.669,16
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.669,16
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.669,16			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669,16					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.669,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.669,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS						10.812,10
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						10.812,10
8 0 0	A CORTO PLAZO			10.812,10			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10.812,10
TOTAL PRESUPUESTO							14.481,26

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2009
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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		3.669,16		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.669,16		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669,16			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669,16			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.669,16		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.669,16		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.812,10		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		10.812,10		
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.812,10			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.812,10		
TOTAL PRESUPUESTO			14.481,26		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N E P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.604,55
1 3	LABORALES						2.124,67
1 3 0	LABORAL FIJO			2.094,67			
0	ALTOS CARGOS	113,95					
1	OTROS DIRECTIVOS	105,93					
9	OTROS DIRECTIVOS	105,93					
9	OTRO PERSONAL		1.874,79				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.874,79					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			30,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		30,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						479,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			447,14			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	447,14					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,74			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		31,92				
4	ACCION SOCIAL		0,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.843,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						55,56
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,56			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						87,83
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,17			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			61,85			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.555,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			80,90			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65,52					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,82					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,56					
2 2 1	SUMINISTROS			28,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	26,66					
1	AGUA	1,34					
2 2 2	COMUNICACIONES			39,17			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,28					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	9,89					
2 2 3	TRANSPORTES			16,17			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,43			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,43					
2 2 5	TRIBUTOS			65,20			
0	ESTATALES	50,28					
2	LOCALES	14,92					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			155,50			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,30					

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2009
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6	2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,30					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		107,31				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		44,27				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	44,27					
	9 OTROS		0,62				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.170,35			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		218,56				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		26,58				
	4 SEGURIDAD		48,13				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,74				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		865,34				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	865,34					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						144,04
2 3 0	DIETAS			75,96			
2 3 1	LOCOMOCION			68,08			
3	GASTOS FINANCIEROS						154,61
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						154,61
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			154,61			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						104,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						102,96
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			102,96			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		102,96				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1,04
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1,04			
	1 A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		1,04				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.706,31
6	INVERSIONES REALES						50,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
	1 CONSTRUCCIONES		10,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						10,61
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						10,61
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,61			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		10,61				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						60,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.766,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS						170,91
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						165,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			165,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2009	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8 3 0 0	AL PERSONAL	165,00						
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						5,91	
8 4 0	DEPOSITOS			5,91				
0	A CORTO PLAZO	5,91						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							170,91	
TOTAL PRESUPUESTO								4.937,83

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		2.604,55			
1 3	LABORALES		2.124,67			
1 3 0	LABORAL FIJO	2.094,67				
0	ALTOS CARGOS	113,95				
1	OTROS DIRECTIVOS	105,93				
9	OTROS DIRECTIVOS	105,93				
9	OTRO PERSONAL	1.874,79				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.874,79				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	30,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		479,88			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	447,14				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	447,14				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	32,74				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31,92				
4	ACCION SOCIAL	0,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.843,15			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		55,56			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,56				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		87,83			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,80				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,17				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	61,85				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.555,72			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	80,90				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65,52				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,82				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,56				
2 2 1	SUMINISTROS	28,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	26,66				
1	AGUA	1,34				
2 2 2	COMUNICACIONES	39,17				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,28				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	9,89				
2 2 3	TRANSPORTES	16,17				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	0,43				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,43				
2 2 5	TRIBUTOS	65,20				
0	ESTATALES	50,28				
2	LOCALES	14,92				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	155,50				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,30				

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C I P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6	2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,30					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		107,31				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		44,27				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	44,27					
	9 OTROS		0,62				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.170,35			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		218,56				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		26,58				
	4 SEGURIDAD		48,13				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,74				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		865,34				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	865,34					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						144,04
2 3 0	DIETAS			75,96			
2 3 1	LOCOMOCION			68,08			
3	GASTOS FINANCIEROS						154,61
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						154,61
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			154,61			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						104,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						102,96
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			102,96			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		102,96				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1,04
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1,04			
	1 A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.		1,04				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.706,31
6	INVERSIONES REALES						50,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
	1 CONSTRUCCIONES		10,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						10,61
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						10,61
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,61			
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS		10,61				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.766,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS						170,91
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						165,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			165,00			

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2009
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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 3 0 0	AL PERSONAL			165,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					5,91	
8 4 0	DEPOSITOS					5,91	
0	A CORTO PLAZO			5,91			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						170,91	
TOTAL PRESUPUESTO							4.937,83

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	775,41		775,41	775,41	3.213,82	3.213,82		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	599,30		599,30	599,30	2.600,91	2.600,91		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	176,11		176,11	176,11	612,91	612,91		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	388,37		388,37	388,37	3.580,73	3.580,73	2.136,94	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					110,52	110,52		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					248,97	248,97		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10,55		10,55	10,55	1.479,63	1.479,63		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					165,74	165,74		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	377,82		377,82	377,82	1.575,87	1.575,87	2.136,94	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.951,66	26.576,01	54.527,67	54.527,67	921,80	921,80	184,42	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		26.576,01	26.576,01	26.576,01				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					85,33	85,33		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.951,66		27.951,66	27.951,66	836,47	836,47	184,42	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.115,44	26.576,01	55.691,45	55.691,45	7.716,35	7.716,35	2.321,36	
6 INVERSIONES REALES					822,61	822,61		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO					822,61	822,61		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					37,04	37,04	2,12	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)								EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					37,04	37,04	2,12	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					859,65	859,65	2,12	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.115,44	26.576,01	55.691,45	55.691,45	8.576,00	8.576,00	2.323,48	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		3.213,82	305,47	305,47	305,47		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.600,91	231,46	231,46	231,46		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO		612,91	74,01	74,01	74,01		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.136,94	5.717,67	243,84	243,84	243,84		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		110,52					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		248,97					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.479,63	165,50	165,50	165,50		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		165,74	78,34	78,34	78,34		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.136,94	3.712,81					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184,42	1.106,22					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		85,33					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	184,42	1.020,89					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.321,36	10.037,71	549,31	549,31	549,31		
6 INVERSIONES REALES		822,61					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		822,61					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,12	39,16				3.669,16	3.669,16

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,12	39,16				3.669,16	3.669,16
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2,12	861,77				3.669,16	3.669,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.323,48	10.899,48	549,31	549,31	549,31	3.669,16	3.669,16
8 ACTIVOS FINANCIEROS						10.812,10	10.812,10
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						10.812,10	10.812,10
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10.812,10	10.812,10

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.604,55	2.604,55	2.604,55				6.899,25
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.124,67	2.124,67	2.124,67				5.556,34
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	479,88	479,88	479,88				1.342,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.843,15	1.843,15	1.843,15				8.193,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	55,56	55,56	55,56				166,08
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	87,83	87,83	87,83				336,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.555,72	1.555,72	1.555,72				3.211,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	144,04	144,04	144,04				388,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.090,63
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
3 GASTOS FINANCIEROS	154,61	154,61	154,61				154,61
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	154,61	154,61	154,61				154,61
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104,00	104,00	104,00				55.737,89
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	102,96	102,96	102,96				26.678,97
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							85,33
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,04	1,04	1,04				28.973,59
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.706,31	4.706,31	4.706,31				70.984,78
6 INVERSIONES REALES	50,00	50,00	50,00				872,61
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	50,00	50,00	50,00				872,61
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,61	10,61	3.679,77				3.718,93

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)							EJERCICIO 2009
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,61	10,61	3.679,77				3.718,93
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60,61	60,61	3.729,77				4.591,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.766,92	4.766,92	8.436,08				75.576,32
8 ACTIVOS FINANCIEROS	170,91	170,91	10.983,01				10.983,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			10.812,10				10.812,10
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	165,00	165,00	165,00				165,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5,91	5,91	5,91				5,91
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170,91	170,91	10.983,01				10.983,01

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)					EJERCICIO 2009	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	29.115,44		29.115,44		29.115,44
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	26.576,01		26.576,01		26.576,01
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	55.691,45		55.691,45		55.691,45
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	55.691,45		55.691,45		55.691,45
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.716,35	859,65	8.576,00		8.576,00
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.716,35	859,65	8.576,00		8.576,00
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.321,36	2,12	2.323,48		2.323,48
22	ATENCION ESPECIALIZADA	2.321,36	2,12	2.323,48		2.323,48
2	ASISTENCIA SANITARIA	10.037,71	861,77	10.899,48		10.899,48
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	549,31		549,31		549,31
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	549,31		549,31		549,31
3	SERVICIOS SOCIALES	549,31		549,31		549,31
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.669,16	3.669,16	10.812,10	14.481,26
43	GESTION DEL PATRIMONIO		3.669,16	3.669,16	10.812,10	14.481,26
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.706,31	60,61	4.766,92	170,91	4.937,83
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	4.706,31	60,61	4.766,92	170,91	4.937,83
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.706,31	3.729,77	8.436,08	10.983,01	19.419,09
TOTAL PRESUPUESTO		70.984,78	4.591,54	75.576,32	10.983,01	86.559,33

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		6.899,25
1 3	LABORALES		5.556,34
1 3 0	LABORAL FIJO	5.335,45	
0	ALTOS CARGOS	113,95	
1	OTROS DIRECTIVOS	105,93	
9	OTROS DIRECTIVOS	105,93	
9	OTRO PERSONAL	5.115,57	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.115,57	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	220,89	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	220,89	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.342,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254,59	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254,59	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	88,32	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	66,83	
4	ACCION SOCIAL	21,49	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.193,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		166,08
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	161,08	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		336,80
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,65	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	175,56	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,79	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	127,80	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.211,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	427,30	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	345,88	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45,13	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	36,29	
2 2 1	SUMINISTROS	513,21	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	168,32	
0	ENERGIA ELECTRICA	123,43	
1	AGUA	44,89	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	178,12	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	178,12	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	31,36	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,79	
1	VESTUARIO	7,79	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127,62	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	127,62	
2 2 2	COMUNICACIONES	259,01	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	191,96	

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)						EJERCICIO 2009	
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	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA		67,05			
2 2 3		TRANSPORTES			63,01		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			26,14		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		26,14			
2 2 5		TRIBUTOS			98,83		
	0	ESTATALES		50,28			
	2	LOCALES		48,55			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			187,36		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		34,66			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	34,66				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		107,31			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		44,77			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	44,77				
	9	OTROS		0,62			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.636,54		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		227,85			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		320,88			
	4	SEGURIDAD		206,21			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,74			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		865,34			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	865,34				
	9	OTROS		4,52			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				388,12	
2 3 0		DIETAS			173,82		
2 3 1		LOCOMOCION			214,30		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.090,63	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			733,38		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		573,49			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		159,89			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.886,67		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		626,26			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1.260,41			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			552,73		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		552,73			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			917,85		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		917,85			
3		GASTOS FINANCIEROS				154,61	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				154,61	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			154,61		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				55.737,89	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				26.678,97	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			8.084,64		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		8.084,64			

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)			EJERCICIO 2009	
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
4 2 2		CAPITALES RENTA	10.972,76	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.919,14	
	2	POR MUERTE	1.053,62	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.518,61	
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.518,61	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	102,96	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS	102,96	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		85,33
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	85,33	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		28.973,59
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,04	
	1	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T.	1,04	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	26.707,54	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	26.707,54	
	1	REGIMEN GENERAL	13.749,90	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.048,44	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.909,20	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	624,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	312,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	312,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	312,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	312,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	617,12	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,08	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,08	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	496,20	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	496,20	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	119,84	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	119,84	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	3,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	3,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	807,58	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	623,16	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	623,16	
	2	PROTESIS	178,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	178,50	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,92	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,92	
4 8 9		FARMACIA	213,31	
	0	RECETAS MEDICAS	168,07	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	168,07	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	45,24	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45,24	

MUTUA DE CEUTA-SMAT (NUMERO 115)		EJERCICIO 2009	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		70.984,78
6	INVERSIONES REALES		872,61
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		872,61
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	710,00	
1	CONSTRUCCIONES	710,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	22,61	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.718,93
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.718,93
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.718,93	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669,16	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS	49,77	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.591,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.576,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.983,01
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		10.812,10
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.812,10	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		165,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	165,00	
0	AL PERSONAL	165,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		5,91
8 4 0	DEPOSITOS	5,91	
0	A CORTO PLAZO	5,91	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.983,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			86.559,33